



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA**  
**CNPJ Nº 01.612.525/0001-40**

**Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA**

BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 1688  
Rub. *[assinatura]*

Processo Administrativo nº 0504008/2021  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 012/2021  
Tipo: Menor Preço por Item

**Objeto:** Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde do Município de Buriticupu/MA, conforme propostas nº 120036.458000/1190-01 e nº 12036.458000/1200-08 do Ministério da Saúde.

## **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:**

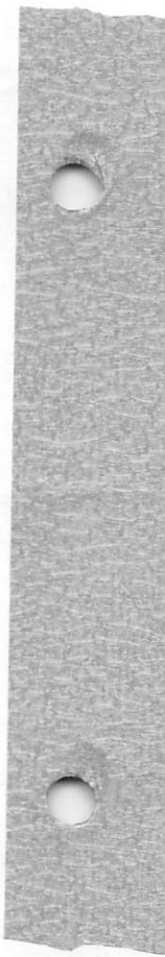
**MEDPLUS HOSPITALAR  
COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 34.075.280/0001-19**

RUZHIQIU-MA

Proc.

Fisc.

Rub.





BURITICUPU-MA  
Proc. 0504028/2021  
Fisc. 3689  
Rub. *[assinatura]*

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

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

CNPJ: 34.075.280/0001-19  
Razão Social: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

Endereço:

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, S/N - QUADRA009 LOTE 0044 - VILA CRUZEIRO DO SUL - Aparecida de Goiânia / Goiás

Observações:

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

Emitido em: 03/05/2021 15:11



BURITICUPU-MA  
Proc. 0504098/2021  
Fisc. 1690  
Rub. *[assinatura]*

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

Nome completo: **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **34.075.280/0001-19**

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

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

Certidão emitida às 09:50:31 do dia 24/05/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 9JKD240521095031

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*



# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
15 de Novembro de 1889  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
CARRETERA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
1600390990



NOME  
JULIANO RODRIGUES DA SILVA

DOC. IDENTIFICADORA: PASSAPORTE  
442019 SEJSE TO

CPF  
007.764.521-93

DIA DO NASCIMENTO  
30/01/1993

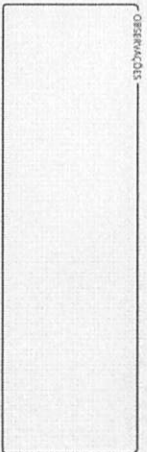
FUNÇÃO  
ANTONIO RODRIGUES NETO

MARLENE ANTONIA DA SILVA

NASCIMENTO  
30/09/2002

VALIDADEZ  
13/03/2023

Nº REGISTRO  
02549276072



*Juliano Rodrigues da Silva*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
GOIÂNIA, GO

DATA EMISSÃO  
16/03/2018

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES  
GOIÁS

49298001598  
GO1282526826

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



BURITICUPU-MA  
Proc. 090400872021  
Fisc. 1692  
Rub. *[Handwritten]*

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 154270203214627079312-1  
Data: 02/03/2021 11:16:04  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALF68130-P810:



CNJ: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-3404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://azevedobastos.net.br>

Válter Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



Contra os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/154270203214627079312>

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 2 de março de 2021 11:17:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

## ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

### MEDPLUSHOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 34.075.280/0001-19

NIRE 52600943251

JULIANO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 442.019 SEJSP/TO, inscrito no CPF nº 007.764.521-93, residente e domiciliado na VIA DE ACESSO 02 QD. AREA LT. AREA CASA 065 RES. BERTIM BELCHIOR 2ª ETAPA, GOIÂNIA/GO, CEP: 74.490-861, na qualidade de titular da empresa MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, com sede sito a AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, S/N QD. 009 LT. 0044 VILA CRUZEIRO DO SUL, APARECIDADE GOIÂNIA/GO, CEP: 74.917-196, cujo encontra registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás sob Nire nº 52600943251, devidamente inscrita no CNPJ nº 34.075.280/0001-19, ora resolve fazer a quarta alteração contratual, conforme clausulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA – Altera-se as atividades, que passará a ser: COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS FABRICACAO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS



CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVICOS DE ENGENHARIA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL MANUTENCAO E REPARACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS, EXCETO PARA VEICULOS MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDAS, TESTE E CONTROLE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETRODOMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS E IRRADIACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO.

*S*

*Muy*

*[Handwritten mark]*



CLAUSULA SEGUNDA – Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

**MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
**CNPJ nº 34.075.280/0001-19**  
**NIRE 52600943251**

JULIANO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 442.019 SEJSP/TO, inscrito no CPF nº 007.764.521-93, nascido em 30/01/1983 filho de Antônio Rodrigues Neto e de Marlene Antônia da Silva, residente e domiciliado na VIA DE ACESSO 02 QD. AREA LT. AREA CASA 065 RES. BERTIM BELCHIOR 2ª ETAPA, GOIÂNIA/GO, CEP: 74.490-861.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME COMERCIAL**

A presente gira sob a denominação de **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, nome fantasia **MEDPLUS HOSPITALAR** com sede na **AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, S/N QD. 009 LT. 0044 VILA CRUZEIRO DO SUL, APARECIDADEGOIÂNIA/GO, CEP: 74.917-196**, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

**CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL**

A atividade é **COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS FABRICACAO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE**

*[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*

ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVICOS DE ENGENHARIA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL MANUTENCAO E REPARACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS, EXCETO PARA VEICULOS MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDAS, TESTE E CONTROLE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETRODOMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS E IRRADIACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – PARAZO DE DURAÇÃO**

Inicou-se as atividades em 01/07/2019 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO**

A empresa é administrada pelo seu titular, JULIANO RODRIGUES DA SILVA, a quem cabe dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DO EXERCÍCIO SOCIAL**

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO**

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE**

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

#### **CLÁUSULA NONA – DO DESEMPEDIMENTO**

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



BURITICUPU-MA  
Proc. 050400812021  
Fisc. 5698  
Rub. *Juy*

**CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO**

Fica eleito da Cidade de Aparecida De Goiânia, estado de Goiás, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente ato.

O instrumento da Alteração do Ato Constitutivo de EIRELI, será assinado em uma única vias de igual forma teor e consistência.

Goiânia/GO, 06 de abril de 2021.

---

JULIANO RODRIGUES DA SILVA





BURITICUPU-MA  
Proc. 05040028/2021  
Fisc. 1699  
Rub. *[assinatura]*

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00776452193	JULIANO RODRIGUES DA SILVA

*[assinatura]*

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2021 08:33 SOB N° 20215565681.  
PROTOCOLO: 215565681 DE 09/04/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102426285. CNPJ DA SEDE: 34075280000119.  
NIRE: 52600943251. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/04/2021.  
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI



PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.portaldoempresadedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempresadedorgoiano.go.gov.br)



ESTADO DE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
APARECIDA DE GOIÂNIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
FAZENDA

BURITICUPU-MA  
Proc. 05041008/2021  
Fisc. 800  
Rub. *Muy*



## INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 3110053264

**Nome da Empresa:** MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

**CNPJ:** 34.075.280/0001-19

**Atividade Principal(CNAE):** 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

**Atividade(s) Secundária(s) (CNAE):** 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 9529-1/99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, 3314-7/04 - Manutenção e reparação de compressores, 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, 3311-2/00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos, 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares, 3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente, 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, 3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 3312-1/04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 3240-0/99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente, 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais, 3314-7/06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas, 3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Endereço:** AVENIDA Zoroastro Artiaga, S/N, 74917196, QUADRA 009;LOTE 0044;, Vila Cruzeiro do Sul,

**Município:** Aparecida de Goiânia

**Local e data:** Aparecida de Goiânia, terça, 13 de abril de 2021

André Luis Ferreira da Rosa  
Secretaria Municipal de Fazenda

BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 5705  
Rub. [assinatura]

**OBSERVAÇÕES:**

DIA 13/04/2021 - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES GERADA ATRAVÉS DO PORTAL DO EMPREENDEDOR GOIANO GOP2115908077

VIABILIDADE LOCACIONAL Nº GOP2115908077 - ZONEAMENTO: - O ENDEREÇO SOLICITADO ENCONTRA-SE EM EIXO DE INTEGRAÇÃO II CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 124 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016, LEI COMPLEMENTAR Nº 152 DE 09 DE OUTUBRO DE 2018 E LEI COMPLEMENTAR Nº 176 DE 05 DE AGOSTO DE 2020. - ÁREA DO ESTABELECIMENTO: 54,74M<sup>2</sup> - INSCRICAO IMOBILIARIA: 55070 - ESTE DOCUMENTO SOMENTE TERÁ VALIDADE MEDIANTE APROVAÇÃO DOS SEGUINTE ITENS TÉCNICOS: 1 - PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. 2 - PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (SEMMA). 3 - PARECER DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO DE APARECIDA (SMTA). 4 - PARECER DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 5 - ESTUDO DE IMPACTO APROVADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA. (OBS: O TERMO DE REFERÊNCIA DO ESTUDO DE IMPACTO, DEVERÁ SER SOLICITADO JUNTO AO SAC - CIDADE AMINISTRATIVA).

\* O ESTABELECIMENTO OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ POSSUIR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CONTENDO NO MINIMO NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO E CNPJ.


Este documento foi emitido em terça, 13 de abril de 2021

Se impresso, verificar sua autenticidade no [www.portaldoemprededorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoemprededorgoiano.go.gov.br) com o código 21ABEUNHGD

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PORTAL DO EMPREENDEDOR GOIANO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 1702  
Rub. *[assinatura]*

 Sistema Integrado de  
Informações sobre  
Operações Interestaduais  
com Mercadorias  
SINTEGRA / ICMS  
Consulta Pública ao  
Cadastro  
ESTADO DE GOIÁS



Nota de esclarecimento ao contribuinte

CADASTRO ATUALIZADO EM :29/04/2021  
- 16:06:23

**IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE**

CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL - CCE  
34.075.280/0001- :  
19 10.770.580-0

**NOME EMPRESARIAL:**

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E  
SERVIÇOS EIRELI

**CONTRIBUINTE?**

SIM

**NOME FANTASIA:**

MEDPLUS HOSPITALAR

**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

**LOGRADOURO:**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA

**NÚMERO: QUADRA: LOTE: COMPLEMENTO:**

S/N 009 0044

**BAIRRO:**

VILA CRUZEIRO DO SUL

**MUNICÍPIO:**

APARECIDA DE GOIANIA

**UF:**

GO

**CEP:**

74917196



BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 1703  
Rub. *[Handwritten Signature]*

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#### ATIVIDADE ECONÔMICA:

##### ATIVIDADE PRINCIPAL

4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

##### ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4645103 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

4773300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

#### UNIDADE AUXILIAR:

---

#### CONDIÇÃO DE USO:

---

#### DATA FINAL DE CONTRATO:

---

#### REGIME DE APURAÇÃO:

MICRO EPP/SIMPLES NACIONAL

#### SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:

ATIVO - HABILITADO

#### DATA DESTA

SITUAÇÃO

#### DATA DE CADASTRAMENTO:

CADASTRAL:

15/08/2019

27/11/2019

#### OPERAÇÕES COM

NF-E:

HABILITADO

#### OBSERVAÇÕES

\* OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS EM INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO CONTRIBUINTE, ESTANDO SUJEITOS A POSTERIOR CONFIRMAÇÃO PELO FISCO

\* O CAMPO DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL, REFERE-SE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REALIZADA ANTES DE 04/2009 ATÉ A PRESENTE DATA.

DATA DA CONSULTA: 29/04/2021 16:06:23

Acessar cadastro de outro Estado - Nota de esclarecimento ao contribuinte

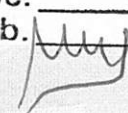
BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 5704  
Rub. [assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

Data da consulta: 09/05/2021 12:48:46

BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 5705  
Rub. 

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **34.075.280/0001-19**

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

Nome Empresarial: **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2019**

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

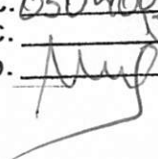
+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG

BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 1706  
Rub. 

Página 1 de 2

## DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG

**MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 34.075.280/0001-19**, estabelecido(a) na AVENIDA Zoroastro Artiaga, S/N QUADRA 009;LOTE 0044;, Vila Cruzeiro do Sul, Aparecida de Goiânia - GO, CEP: 74917-196, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Aparecida de Goiânia - GO, 08/04/2020

*\* Este documento foi gerado no portal do Empreendedor Goiano*



Certifico que este documento da empresa MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, NIRE: 52 60094325-1 é copia autenticada do original arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás de acordo com o art. 78 inciso II do Decreto Federal 1800/96 e IN/DREI nº 20 – Art. 4º. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br> e informe: Nº de protocolo 21/499755-6 e código de segurança JPruT. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/01/2021 10:21:56 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.



Pág 1 de 2



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 1207  
Rub. *[assinatura]*

Página 2 de 2

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00776452193	JULIANO RODRIGUES DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2020 20:03 SOB Nº 20200340948.  
PROTOCOLO: 200340948 DE 13/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12001563050. NIRE: 52600943251.  
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Paula Nunes Lobo Velloso Rossi  
SECRETÁRIA-GERAL  
GOIÂNIA, 16/04/2020  
[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Certifico que este documento da empresa MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, NIRE: 52 60094325-1 é copia autenticada do original arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás de acordo com o art. 78 inciso II do Decreto Federal 1800/96 e IN/DREI nº 20 – Art. 4º. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br> e informe: Nº de protocolo 21/499755-6 e código de segurança JPruT. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/01/2021 10:21:56 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.



BURITICUPU-MA  
 Proc. 0504028/2021  
 Fisc. 108  
 Rub. *[assinatura]*

CRC/GO 021.847/O-0

### DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EPP

MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 34.075.280/0001-19, através de seu Contador Sr. LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA, CPF nº 010.516.971-40 e CRC/GO nº 021.847/O-0, declara, sob as penas da lei, que:

- a) se enquadra na situação de empresa de pequeno porte;
- b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excederá o limite fixado nos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06;
- c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, incisos I a X da mesma Lei.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Goiânia/GO, 29 de janeiro de 2021.

*[assinatura]*  
 Cartório Antônio do Prado  
 LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA  
 CRC/GO 021.847/O-0


**CARTÓRIO ANTÔNIO DO PRADO**  
 Rua Geraldo Nery, esq. cl. Av. 24 de Outubro, nº 155 Campinas,  
 Goiânia-GO, CEP: 74515-020 - Fone: (62) 3233-0055 | 99416-0870  
 www.cartorioantoniodoprado.com.br

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de:  
 (3p5tA160)-LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA

Em testemunho da verdade.  
 Goiânia-GO, 17 de Fevereiro de 2021, às 16:50:03 horas.

*[assinatura]*  
 MARIA CRISTINA COSTA DE JESUS ARCANJO - SUBOFICIAL  
 E ESCRIVENTE  
 Selo:00072102112913709462656

**CARTÓRIO ANTÔNIO DO PRADO**  
 Maria Cristina Costa de Jesus Arcanjo  
 Suboficial e Escrevente



RUA DOS MISSIONÁRIOS Nº 565 1º ANDAR SALA 10 ST RODOVIÁRIO - GOIÂNIA/GO  
 www.lider-contabilidade.com - lucasivb@hotmail.com - 62 99202-0647

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/154272202214508116614>



**CARTÓRIO**  
 Autenticação Digital Código: 154272202214508116614-1  
 Data: 22/02/2021 15:13:23  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
 Selo Digital Tipo Normal C: ALE55041-CYM1;



**Cartório Azevedo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

*[assinatura]*  
 Válder Azevedo de M. Cavalcanti  
 Titular

TJ/PB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021 15:15:27 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

**CERTIDÃO ESPECÍFICA**

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial:

Nome empresarial: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

NIRE: 52 60094325-1

CNPJ: 34.075.280/0001-19

Endereço: AVENIDA Zoroastro Artiaga

Complemento: QUADRA 009;LOTE 0044;

Bairro: Vila Cruzeiro do Sul

Município: APARECIDA DE GOIÂNIA

Situação: REGISTRO ATIVO

Arquivamentos posteriores:

Número: S/N

CEP: 74917196

UF: GO

evento	número	data	descrição
081	52804975020	01/07/2019	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
315	52804975020	01/07/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
021	ME42726637	14/08/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
939	52195964098	04/11/2019	OUTROS
021	ME47550904	20/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
021	ME47580542	20/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	MX00058129	02/01/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
022	52600943251	16/04/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
46	52600943251	16/04/2020	TRANSFORMAÇÃO
307	20200340930	16/04/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
307	20200340948	16/04/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
021	20200904973	31/07/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
021	20215231724	12/02/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
021	20215514416	08/04/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
021	20215565681	12/04/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Validade desconhecida

Digitally signed by PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI 10076664104

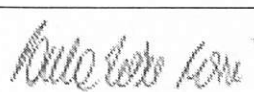
Date: 2021.04.20 13:00:32 BRT

Reason: Autenticação de Certidão Especifica

Location: Goiânia - GO

Protocolo: 214970805

Chave de segurança: 6Kdua

  
Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
SECRETÁRIA-GERALCertidão Especifica emitida para  
LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA, 01051697140  
Goiânia, 19 de Abril de 2021

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

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

 NOME EMPRESARIAL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

 NATUREZA JURÍDICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

 BURITICUPU-MA  
 Proc. 050W028/2021  
 Fisc. 5730  
 Rub. Mup

NIRE (Sede)	CNPJ	DATA DE ARQUIVAMENTO DO ATO CONSTITUTIVO	DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE
52 60094325-1	34.075.280/0001-19	01/07/2019	01/07/2019

 ENDEREÇO AVENIDA Zoroastro Artiga

 NÚMERO S/N COMPLEMENTO QUADRA 009;LOTE 0044; BAIRRO Vila Cruzeiro do Sul

 MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIÂNIA ESTADO GO
**OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA**

COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS FABRICACAO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVICOS DE ENGENHARIA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICACAO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL MANUTENCAO E REPARACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS, EXCETO PARA VEICULOS MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDAS, TESTE E CONTROLE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS E IRRADIACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

 CAPITAL R\$ 104.500,00  
 CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Lei n 123/2006)

Empresa de pequeno porte

 CAPITAL INTEGRALIZADO R\$ 104.500,00  
 CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

TITULAR			
NOME / CPF	ADMINISTRADOR	INÍCIO DO MANDATO	TÉRMINO DO MANDATO
JULIANO RODRIGUES DA SILVA / 007.764.521-93	SIM	01/07/2019	XXXXXXXXXXXXXX

ADMINISTRADOR NOMEADO / INÍCIO DO MANDATO / TÉRMINO DO MANDATO			
NOME	CPF	INÍCIO DO MANDATO	TÉRMINO DO MANDATO
JULIANO RODRIGUES DA SILVA	007.764.521-93	08/04/2020	XXXXXXXXXXXXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO







# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

continuação

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

NOME EMPRESARIAL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
 NATUREZA JURÍDICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

**BURITICUPU-MA**  
 Proc. 0504008/2021  
 Fisc. 711  
 Rub. Myp

NIRE (Sede)	CNPJ
52.60094325-1	34.075.280/0001-19

DATA 12/04/2021	NÚMERO 20215565681
ATO ALTERAÇÃO	SITUAÇÃO DAS FILIAIS REGISTRO ATIVO
EVENTO(S) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	STATUS XXXXXXXXXXXXXXX

S

Myp

[Signature]

<p><b>Validade desconhecida</b></p> <p><small>Digitally signed by PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI, 00076664104                  Date: 2021.04.27 14:20:38 BRT                  Reason: Autenticação de Certidão Simplificada                  Location: Goiânia - GO                  Protocolo: 214968977</small></p>	<p><b>Paula Nunes Lobo Veloso Rossi</b> SECRETÁRIA-GERAL</p>	<p style="text-align: right;"><small>Certidão Simplificada emitida para                  LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA, 01051697140                  Goiânia, 27 de Abril de 2021</small></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.075.280/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/07/2019
NOME EMPRESARIAL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI /		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MEDPLUS HOSPITALAR /	PORTE EPP	
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 32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente 33.11-2-00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle (Dispensada *) 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.12-1-04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos (Dispensada *) 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas (Dispensada *) 33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores 33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas (Dispensada *) 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial (Dispensada *) 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares (Dispensada *) 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV ZOROASTRO ARTIAGA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA009 LOTE 0044
CEP 74.917-196	BAIRRO/DISTRITO VILA CRUZEIRO DO SUL	MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA
UF GO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO julianorodriguiss@gmail.com	TELEFONE (62) 8148-7943	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 29/04/2021 às 16:40:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.075.280/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/07/2019
NOME EMPRESARIAL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *) 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *) 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (Dispensada *) 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *) 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *) 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV ZOROASTRO ARTIAGA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA009 LOTE 0044
CEP 74.917-196	BAIRRO/DISTRITO VILA CRUZEIRO DO SUL	MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA
UF GO	ENDEREÇO ELETRÔNICO julianorodriguiss@gmail.com	TELEFONE (62) 8148-7943
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 29/04/2021 às 16:40:22 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.075.280/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/07/2019	
NOME EMPRESARIAL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *) 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO AV ZOROASTRO ARTIAGA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA009 LOTE 0044	
CEP 74.917-196	BAIRRO/DISTRITO VILA CRUZEIRO DO SUL	MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO julianorodriguiss@gmail.com	TELEFONE (62) 8148-7943		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2019		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

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

Emitido no dia 29/04/2021 às 16:40:22 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



08/03/2021



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

BURITICUPU-MA  
Proc. 05040008/2021  
Fisc. 735  
Rub. [assinatura]

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

Nome: **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI** ✓  
CNPJ: **34.075.280/0001-19** ✓

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 (DAU) 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://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:16:19 do dia 08/03/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 04/09/2021. ✓

Código de controle da certidão: **ACAC.BFF6.DFF1.2BD9**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 1716  
Rub. 1111

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 34.075.280/0001-19

**Razão Social:** MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ✓

**Endereço:** AV ZOROASTRO ARTIAGA SN QD09 LT44 / VL CRUZEIRO DO SUL /  
APARECIDA DE GOIANIA / GO / 74917-196

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:** 26/04/2021 a 23/08/2021 ✓

**Certificação Número:** 2021042601282842053170

Informação obtida em 06/05/2021 16:04:26 ✓

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





**ESTADO DE GOIAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA  
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA  
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

BURITICUPU-MA  
Proc. 050 W008/2021  
Fisc. 1938  
Rub. 110

**CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA**

**NR. CERTIDÃO: Nº 27815515**

**IDENTIFICAÇÃO:**

NOME:	CNPJ
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19

**DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):**

NAO CONSTA DEBITO

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

**SEGURANÇA:**

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.  
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:  
<http://www.sefaz.go.gov.br>.  
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

**VALIDADOR: 5.555.447.571.660**

**EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 29 ABRIL DE 2021 ✓

HORA: 16:28:26:1



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 1402128

### DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS** ✓  
CPF/CNPJ: **34075280000119** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**  
ENDEREÇO: AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, Nr. S/N, Qd. 009, Lt. 0044, Bairro: VILA CRUZEIRO DO SUL, APARECIDA DE GOIANIA - GO

### CERTIDÃO E FUNDAMENTO

**Certifica-se**, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal nº 046/2011, para os fins de direito, que o sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/ou imóvel acima citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS, até a presente

**Fica ressalvado** o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

**Finalidade:**

### SEGURANÇA:

**VALIDADE ATÉ: Sábado 29 Maio 2021.** ✓

**EMITIDA: Quinta-feira 29 Abril 2021 às 04:21:38**

**Código de Validação: 127181402128**

Certidão emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal :[www.aparecida.go.gov.br](http://www.aparecida.go.gov.br) e/ou através do QRCode

QRCode



Sh

Myp

Handwritten signature



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS  
COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA

BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 720  
Rub. *[Handwritten]*

N<sup>o</sup> : 109547007723

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que, na COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA, NADA CONSTA **contra**:

Requerente : MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ : 34075280000119

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a **informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 109547007723

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 29 de abril de 2021, às 16:37:38  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça  
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 29 de abril de 2021



BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 3725  
Rub. *[assinatura]*

PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS  
TODAS AS COMARCAS

N<sup>o</sup> : 109347067738

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ : 34075280000119

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 109347067738

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 29 de abril de 2021, às 16:35:40  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça  
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 29 de abril de 2021

*[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 71 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 71 e servirá de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
Endereço : AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044  
Bairro : VILA CRUZEIRO DO SUL  
C.E.P. : 74917-196  
Cidade : APARECIDA DE GOIANIA / GO

Registrado em JUCEG  
sob nº 52804975020

Arquivado em 01/07/2019

Inscrição Estadual nº 10.770.580-0  
C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19


Aparecida de Goiania/GO, 01 de Janeiro de 2020

---

LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA  
Contador  
C.P.F.: 010.516.971-40  
R.G.: 4674987 SSP/GO  
C.R.C.: GO-21847

---

JULIANO RODRIGUES DA SILVA  
Titular  
C.P.F.: 007.764.521-93  
R.G.: 442019



**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	0,00
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	0,00
06/01	332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 41	5.258,04
		Total Débitos	5.258,04
		Total Créditos	5.258,04
07/01	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	66.000,00
		Total Débitos	66.000,00
		Total Créditos	66.000,00
09/01	326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8807	5.536,00
09/01	334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 43	188,30
09/01	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 44	147,00
		Total Débitos	5.871,30
		Total Créditos	5.871,30
10/01	327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 4054	102,00
10/01	328.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	66.000,00
		Total Débitos	66.102,00
		Total Créditos	66.102,00
13/01	342.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	102,00
		Total Débitos	102,00
		Total Créditos	102,00
14/01	329.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 12165	1.148,25
		Total Débitos	1.148,25
		Total Créditos	1.148,25
15/01	330.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 4061	439,80
		Total Débitos	439,80
		Total Créditos	439,80
16/01	336.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 45	1.387,65
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	
		<b>Débitos :</b>	<b>146.309,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>146.309,04</b>

*[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>146.309,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>146.309,04</b>
16/01	337.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 46	145,60
		Total Débitos	1.533,25
		Total Créditos	1.533,25
21/01	331.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2666	50,00
21/01	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 48	100,00
		Total Débitos	150,00
		Total Créditos	150,00
27/01	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.700,00
		Total Débitos	1.700,00
		Total Créditos	1.700,00
28/01	340.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 50	455,00
28/01	341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	520,00
		Total Débitos	975,00
		Total Créditos	975,00
31/01	343.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	419,95
		Total Débitos	419,95
		Total Créditos	419,95
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>149.553,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>149.553,99</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>149.553,99</b>	<b>Créditos :</b>	<b>149.553,99</b>
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

*S*

*Myp*

*[Handwritten mark]*

## LIVRO DIÁRIO

Fisc. 425

Rub. *111*

## MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>149.553,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>149.553,99</b>
07/02	421.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 436	1.228,00
		Total Débitos	1.228,00
		Total Créditos	1.228,00
10/02	427.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 52	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
11/02	430.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.148,25
		Total Débitos	1.148,25
		Total Créditos	1.148,25
12/02	431.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	439,80
		Total Débitos	439,80
		Total Créditos	439,80
17/02	422.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 477	400,00
		Total Débitos	400,00
		Total Créditos	400,00
18/02	423.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 10729	1.371,29
18/02	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	27.000,00
		Total Débitos	28.371,29
		Total Créditos	28.371,29
20/02	424.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	27.000,00
20/02	432.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2020	419,95
		Total Débitos	27.419,95
		Total Créditos	27.419,95
26/02	429.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 54	160,00
		Total Débitos	160,00
		Total Créditos	160,00
28/02	425.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 10814	1.124,24
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>210.445,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>210.445,52</b>

BURITICUPU-MA  
 Proc. 0507002/2021  
 Fisc. 826  
 Rub. *[assinatura]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI** 0089  
 AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196  
 APARECIDA DE GOIANIA / GO  
 CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19 Inscrição Estadual: 10.770.580-0  
 Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>210.445,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>210.445,52</b>
28/02	426.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 4, 1188958	839,20
			Total Débitos 1.963,44
			Total Créditos 1.963,44
29/02	433.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	39,96
			Total Débitos 39,96
			Total Créditos 39,96
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>210.485,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>210.485,48</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>210.485,48</b>	<b>Créditos :</b>	<b>210.485,48</b>
--	--	------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

*[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*



**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI** 0089  
 AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196  
 APARECIDA DE GOIANIA / GO  
 CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19 Inscrição Estadual: 10.770.580-0  
 Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>210.485,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>210.485,48</b>
02/03	362.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 56	1.478,25
02/03	363.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 57	1.260,00
		Total Débitos	2.738,25
		Total Créditos	2.738,25
03/03	2.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme FACHADA	550,00
03/03	357.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 12715	3.513,40
03/03	358.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 4175	82,90
03/03	376.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	400,00
		Total Débitos	4.546,30
		Total Créditos	4.546,30
04/03	364.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 58	539,00
04/03	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.700,00
04/03	377.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.513,40
		Total Débitos	5.752,40
		Total Créditos	5.752,40
05/03	366.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 60	392,00
		Total Débitos	392,00
		Total Créditos	392,00
06/03	359.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 4196	673,28
06/03	378.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.228,00
		Total Débitos	1.901,28
		Total Créditos	1.901,28
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>225.815,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>225.815,71</b>

*[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>225.815,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>225.815,71</b>
09/03	360.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2702	250,00
09/03	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	929,00
		Total Débitos	1.179,00
		Total Créditos	1.179,00
10/03	361.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 10539	425,00
10/03	368.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 62	1.329,00
10/03	369.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 63	196,00
		Total Débitos	1.950,00
		Total Créditos	1.950,00
12/03	370.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 64	540,00
		Total Débitos	540,00
		Total Créditos	540,00
13/03	1.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PROJETO JOÃO - ANVISA	2.125,00
		Total Débitos	2.125,00
		Total Créditos	2.125,00
16/03	371.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 66	495,00
16/03	372.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 67	290,00
		Total Débitos	785,00
		Total Créditos	785,00
17/03	379.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.371,29
		Total Débitos	1.371,29
		Total Créditos	1.371,29
19/03	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 68	2.310,00
19/03	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 69	1.890,00
		Total Débitos	4.200,00
		Total Créditos	4.200,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>237.716,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>237.716,00</b>

*[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*

## LIVRO DIÁRIO

Fisc. 5729

Rub. *Mup*

## MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>237.716,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>237.716,00</b>
20/03	385.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2020	39,96
		Total Débitos	39,96
		Total Créditos	39,96
23/03	380.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	82,90
		Total Débitos	82,90
		Total Créditos	82,90
25/03	375.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 70	500,00
25/03	381.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	425,00
		Total Débitos	925,00
		Total Créditos	925,00
27/03	382.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.124,24
27/03	383.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	673,28
		Total Débitos	1.797,52
		Total Créditos	1.797,52
29/03	384.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	839,20
		Total Débitos	839,20
		Total Créditos	839,20
31/03	386.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	558,39
		Total Débitos	558,39
		Total Créditos	558,39
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>241.919,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>241.919,01</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>241.919,01</b>	<b>Créditos :</b>	<b>241.919,01</b>
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

*S**Mup**[Handwritten mark]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI** 0089  
 AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196  
 APARECIDA DE GOIANIA / GO  
 CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19  
 Local de Registro : JUCEG  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 Inscrição Estadual: 10.770.580-0  
 Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020  
 LIVRO : 0001 FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>241.919,01</b>	<b>241.919,01</b>
01/04	394.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 71		245,00
			Total Débitos	245,00
			Total Créditos	245,00
02/04	395.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 72		1.478,25
			Total Débitos	1.478,25
			Total Créditos	1.478,25
03/04	387.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 16275		86,18
			Total Débitos	86,18
			Total Créditos	86,18
07/04	3.0000	4.01.01.02.0001 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL ESCRITÓRIO		3.500,00
07/04	4.0000	4.01.01.02.0003 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: ENERGIA ELETRICA ESCRITORIO MES 03/2020		162,63
07/04	6.0000	4.01.01.03.0007 - IPTU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 145 - Pagto a Prefeitura RJ / IPTU cota: IPTU Nº 1.109.00363.0044.0000		833,83
			Total Débitos	4.496,46
			Total Créditos	4.496,46
11/04	388.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13147		325,00
			Total Débitos	325,00
			Total Créditos	325,00
13/04	7.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes TAXA JUCEG - ATERAÇÃO CONTRATO		169,00
13/04	389.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 21723		1.779,00
			Total Débitos	1.948,00
			Total Créditos	1.948,00
14/04	396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.700,00
			Total Débitos	1.700,00
			Total Créditos	1.700,00
16/04	390.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 30056		1.566,99
			Total Débitos	1.566,99
			Total Créditos	1.566,99
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>253.764,89</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>253.764,89</b>

*[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*

## LIVRO DIÁRIO

Fisc. 1933

Rub. 100

## MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>253.764,89</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>253.764,89</b>
17/04	8.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TAXA DE CADASTRO - PREFEITUA AP. DE GOIANIA	96,86
17/04	9.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TAXA DE LOCALIZAÇÃO PREFEITURA AP. DE GOIANIA	873,72
17/04	397.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 74	3.780,00
		Total Débitos	4.750,58
		Total Créditos	4.750,58
20/04	403.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2020	558,39
		Total Débitos	558,39
		Total Créditos	558,39
22/04	10.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TAXA DE UTILIZAÇÃO DERVIÇOS DE EXTIÇÃO DE INCENDIO	451,09
22/04	11.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TAXA DE UTILIZAÇÃO DERVIÇOS DE EXTIÇÃO DE INCENDIO	209,42
		Total Débitos	660,51
		Total Créditos	660,51
23/04	391.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 9468	19.500,00
		Total Débitos	19.500,00
		Total Créditos	19.500,00
24/04	398.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 75	3.172,63
24/04	399.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 76	196,00
		Total Débitos	3.368,63
		Total Créditos	3.368,63
28/04	392.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 4, 1210706	676,44
28/04	400.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 77	3.262,96
28/04	401.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 78	2.010,00
		Total Débitos	5.949,40
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>288.552,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>288.552,40</b>

Se

Mep

## LIVRO DIÁRIO

Proc. 03070008/2021  
Fisc. 132Rub. 111

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 288.552,40</b>
			<b>Créditos : 288.552,40</b>
			Total Créditos 5.949,40
29/04	12.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TAXA PARA CERTIFICADO CORPO DE BOMBEIROS	142,51
			Total Débitos 142,51
			Total Créditos 142,51
30/04	13.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TAXA PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	462,62
30/04	14.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme CERTIFICADO DIGIAL MED PLUS	232,00
30/04	393.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 590	347,00
30/04	402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 80	10.000,00
30/04	404.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	1.170,57
			Total Débitos 12.212,19
			Total Créditos 12.212,19
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos : 300.907,10</b>
			<b>Créditos : 300.907,10</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 300.907,10</b>
			<b>Créditos : 300.907,10</b>

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI** 0089  
 AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196  
 APARECIDA DE GOIANIA / GO  
 CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19 Inscrição Estadual: 10.770.580-0  
 Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>300.907,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>300.907,10</b>
04/05	405.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	462,62
		Total Débitos	462,62
		Total Créditos	462,62
07/05	16.0000	4.01.01.02.0001 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL SALA ESCRITORIO	3.500,00
07/05	17.0000	4.01.01.02.0003 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: ENERGIA ELETRICA ESCRITORIO MÊS 04/2020	92,33
07/05	18.0000	4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês HONORARIO REF. ALTERAÇÃO EMPRESA	700,00
07/05	414.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 81	1.500,00
		Total Débitos	5.792,33
		Total Créditos	5.792,33
11/05	406.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 607	172,00
		Total Débitos	172,00
		Total Créditos	172,00
13/05	417.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.779,00
		Total Débitos	1.779,00
		Total Créditos	1.779,00
15/05	407.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 118854	861,92
15/05	408.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21926	30.658,00
15/05	409.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21927	18.537,00
15/05	410.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21929	1.350,00
15/05	418.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	347,00
		Total Débitos	51.753,92
		Total Créditos	51.753,92
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>360.866,97</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>360.866,97</b>

*[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI** 0089  
 AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP: 74917-196  
 APARECIDA DE GOIANIA / GO  
 CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19  
 Inscrição Estadual: 10.770.580-0  
 Local de Registro : JUCEG  
 Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 LIVRO : 0001 FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>360.866,97</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>360.866,97</b>
19/05	415.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 83	192,00
		Total Débitos	192,00
		Total Créditos	192,00
20/05	419.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2020	1.170,57
		Total Débitos	1.170,57
		Total Créditos	1.170,57
25/05	416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 84	857,66
		Total Débitos	857,66
		Total Créditos	857,66
26/05	411.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 21992	1.779,00
		Total Débitos	1.779,00
		Total Créditos	1.779,00
28/05	412.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 4391	603,09
		Total Débitos	603,09
		Total Créditos	603,09
30/05	413.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 119759	2.607,25
		Total Débitos	2.607,25
		Total Créditos	2.607,25
31/05	420.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	124,81
		Total Débitos	124,81
		Total Créditos	124,81
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>368.009,35</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>368.009,35</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 368.009,35</b>
			<b>Créditos : 368.009,35</b>

*[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*



**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI** 0089  
 AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196  
 APARECIDA DE GOIANIA / GO  
 CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19  
 Local de Registro : JUCEG  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 Inscrição Estadual: 10.770.580-0  
 Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020  
 LIVRO : 0001 FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>368.009,35</b>	<b>368.009,35</b>
02/06	15.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: SANEAGO MÊS 04/2020		50,41
			Total Débitos	50,41
			Total Créditos	50,41
03/06	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 85		196,00
			Total Débitos	196,00
			Total Créditos	196,00
04/06	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 87		442,80
04/06	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 88		1.410,71
			Total Débitos	1.853,51
			Total Créditos	1.853,51
05/06	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.700,00
05/06	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.700,00
			Total Débitos	3.400,00
			Total Créditos	3.400,00
07/06	20.0000	4.01.01.02.0001 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL ESCRITORIO		3.500,00
			Total Débitos	3.500,00
			Total Créditos	3.500,00
17/06	23.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PATROCINIO MED PLUS E CASA DO CHURRASCO		200,00
17/06	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 91		260,00
17/06	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 92		196,00
17/06	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		480,00
17/06	445.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		603,09
			Total Débitos	1.739,09
			Total Créditos	1.739,09
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 378.748,36</b>	<b>Créditos : 378.748,36</b>

*Se*

*My*

*[Handwritten signature]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>378.748,36</b>	<b>378.748,36</b>
18/06	22.0000	4.01.01.02.0003 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: ENERGIA ELETRICA MÊS 05/2020		102,93
			Total Débitos	102,93
			Total Créditos	102,93
19/06	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 94		98,00
			Total Débitos	98,00
			Total Créditos	98,00
20/06	447.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2020		124,81
			Total Débitos	124,81
			Total Créditos	124,81
23/06	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 95		392,00
			Total Débitos	392,00
			Total Créditos	392,00
24/06	21.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: SANEAGO M-ES 06/2020		33,89
24/06	24.0000	4.01.01.02.0003 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: ENERGIA ESCRITORIO MÊS 06/2020		84,04
			Total Débitos	117,93
			Total Créditos	117,93
25/06	446.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.779,00
			Total Débitos	1.779,00
			Total Créditos	1.779,00
29/06	434.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 70500		923,29
			Total Débitos	923,29
			Total Créditos	923,29
30/06	448.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:		140,40
			Total Débitos	140,40
			Total Créditos	140,40
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>382.323,79</b>	<b>Créditos : 382.323,79</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>382.323,79</b>	<b>Créditos : 382.323,79</b>
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	------------------------------

*[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>382.323,79</b>	<b>382.323,79</b>
01/07	19.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL		355,14
			Total Débitos	355,14
			Total Créditos	355,14
02/07	459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 96		174,40
02/07	460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 97		1.260,00
			Total Débitos	1.434,40
			Total Créditos	1.434,40
03/07	461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.700,00
			Total Débitos	1.700,00
			Total Créditos	1.700,00
06/07	462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 99		381,80
			Total Débitos	381,80
			Total Créditos	381,80
08/07	449.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13038		3.195,29
			Total Débitos	3.195,29
			Total Créditos	3.195,29
10/07	25.0000	4.01.01.02.0001 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL ESCRITORIO MED PLUS		3.500,00
10/07	450.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 5461		851,10
10/07	463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 100		250,00
			Total Débitos	4.601,10
			Total Créditos	4.601,10
14/07	451.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2766		100,00
			Total Débitos	100,00
			Total Créditos	100,00
15/07	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 101		196,00
			Total Débitos	196,00
			Total Créditos	196,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>394.287,52</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>394.287,52</b>







**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>394.287,52</b>	<b>394.287,52</b>
16/07	452.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 12005		357,00
16/07	453.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 12006		2.980,00
			Total Débitos	3.337,00
			Total Créditos	3.337,00
20/07	26.0000	4.01.01.02.0001 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL		311,83
20/07	469.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2020		140,40
			Total Débitos	452,23
			Total Créditos	452,23
22/07	27.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: SANEAGO MÊS 07/2020		13,45
22/07	454.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 30614		269,50
			Total Débitos	282,95
			Total Créditos	282,95
23/07	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 102		2.081,00
			Total Débitos	2.081,00
			Total Créditos	2.081,00
27/07	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 103		1.158,00
			Total Débitos	1.158,00
			Total Créditos	1.158,00
28/07	455.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 123102		1.695,36
			Total Débitos	1.695,36
			Total Créditos	1.695,36
29/07	456.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 30668		1.185,06
29/07	457.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 4, 1241183		1.436,24
29/07	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 104		174,80
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>406.090,16</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>406.090,16</b>

*[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI** 0089  
 AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196  
 APARECIDA DE GOIANIA / GO  
 CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19 Inscrição Estadual: 10.770.580-0  
 Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>406.090,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>406.090,16</b>
29/07	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 105	180,00
			Total Débitos 2.976,10
			Total Créditos 2.976,10
30/07	458.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2777	70,00
			Total Débitos 70,00
			Total Créditos 70,00
31/07	28.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: TAXA DE SERVIÇOS - PREFEITURA DE GOIANIA	157,00
31/07	29.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme FRETE MORIYA	69,64
31/07	470.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	262,93
			Total Débitos 489,57
			Total Créditos 489,57
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>406.649,73</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>406.649,73</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>406.649,73</b>	<b>Créditos :</b>	<b>406.649,73</b>
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

*[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI** 0089  
 AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196  
 APARECIDA DE GOIANIA / GO  
 CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19  
 Local de Registro : JUCEG  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 Inscrição Estadual: 10.770.580-0  
 Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020  
 LIVRO : 0001 FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>406.649,73</b>	<b>406.649,73</b>
03/08	36.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS - JUCEG		61,00
			Total Débitos	61,00
			Total Créditos	61,00
04/08	475.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 106		638,00
			Total Débitos	638,00
			Total Créditos	638,00
05/08	471.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 167734		79,70
			Total Débitos	79,70
			Total Créditos	79,70
07/08	30.0000	4.01.01.02.0001 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGEL SALA ESCRITORIO		3.500,00
07/08	472.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14162		222,28
07/08	476.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 107		196,00
			Total Débitos	3.918,28
			Total Créditos	3.918,28
11/08	473.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4564		92,50
11/08	477.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 108		2.080,70
			Total Débitos	2.173,20
			Total Créditos	2.173,20
13/08	474.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 61225		438,00
13/08	478.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 109		383,49
			Total Débitos	821,49
			Total Créditos	821,49
17/08	31.0000	4.01.01.02.0003 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: ENERGIA ELETRICA MÊS 07/2020		84,66
			Total Débitos	84,66
			Total Créditos	84,66
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 414.426,06</b>	<b>Créditos : 414.426,06</b>

*[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI** **0089**  
 AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196  
 APARECIDA DE GOIANIA / GO  
 CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19  
 Local de Registro : JUCEG  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 10.770.580-0  
 Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020  
 LIVRO : 0001 FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>414.426,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>414.426,06</b>
18/08	479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 110	1.500,00
			Total Débitos
			1.500,00
			Total Créditos
			1.500,00
20/08	32.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL 04/2020	1.203,60
20/08	480.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 111	909,00
20/08	484.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2020	262,93
			Total Débitos
			2.375,53
			Total Créditos
			2.375,53
24/08	481.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 112	215,00
			Total Débitos
			215,00
			Total Créditos
			215,00
25/08	33.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: SANEAGO MÊS 08/2020	13,45
25/08	34.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: IMPOSTO SIMPLES NACIONALJULHO/2020	336,87
			Total Débitos
			350,32
			Total Créditos
			350,32
26/08	482.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 113	1.030,00
26/08	483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	438,00
			Total Débitos
			1.468,00
			Total Créditos
			1.468,00
28/08	37.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS - JUCEG	61,00
28/08	38.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO FRETE BRASPRESS	72,59
			Total Débitos
			133,59
			Total Créditos
			133,59
31/08	35.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TAXA DE ALTERAÇÃO LF	427,79
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>419.396,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>419.396,29</b>

*[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI** 0089  
 AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196  
 APARECIDA DE GOIANIA / GO  
 CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19 Inscrição Estadual: 10.770.580-0  
 Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>419.396,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>419.396,29</b>
31/08	485.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	317,41
		Total Débitos	745,20
		Total Créditos	745,20
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>419.396,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>419.396,29</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>419.396,29</b>	<b>Créditos :</b>	<b>419.396,29</b>
--	--	------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>419.396,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>419.396,29</b>
01/09	39.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês INSS MÊS 07/2020	121,02
01/09	486.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 948	1.175,00
01/09	525.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 118	546,00
01/09	526.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 119	156,00
		Total Débitos	1.998,02
		Total Créditos	1.998,02
03/09	45.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme INSTITUTO NAC. DA PROP. INDUSTRIAL	142,00
03/09	487.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 960	519,00
03/09	527.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 120	1.280,00
		Total Débitos	1.941,00
		Total Créditos	1.941,00
04/09	488.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 16225	996,00
		Total Débitos	996,00
		Total Créditos	996,00
08/09	489.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11699	1.400,00
08/09	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	487,50
08/09	529.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 122	196,00
		Total Débitos	2.083,50
		Total Créditos	2.083,50
09/09	40.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês INSS MÊS 08/2020	114,95
09/09	530.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 123	102,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>426.631,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>426.631,76</b>

*[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>426.631,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>426.631,76</b>
		Total Débitos	216,95
		Total Créditos	216,95
10/09	490.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 9012	585,00
10/09	491.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 72327	579,90
10/09	492.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 20771	359,00
		Total Débitos	1.523,90
		Total Créditos	1.523,90
11/09	41.0000	4.01.01.02.0003 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: ENERGIA ELETRICA MÊS 06/2020	84,99
11/09	48.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BRASPRESS REF. FRETES	73,67
		Total Débitos	158,66
		Total Créditos	158,66
14/09	493.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 20787	762,00
14/09	494.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 4, 1256715	1.011,54
		Total Débitos	1.773,54
		Total Créditos	1.773,54
15/09	46.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PEDAGIO SEM PARAR	37,83
15/09	495.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8823	53,00
15/09	496.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8824	458,25
15/09	497.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8825	340,80
15/09	498.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8826	49,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>431.027,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>431.027,24</b>

*[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI** **0089**  
 AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196  
 APARECIDA DE GOIANIA / GO  
 CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19 Inscrição Estadual: 10.770.580-0  
 Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>431.027,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>431.027,24</b>
15/09	499.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8827	169,00
15/09	500.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8828	3.300,00
15/09	501.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8829	7.000,00
15/09	502.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13345	5.978,15
		Total Débitos	17.386,53
		Total Créditos	17.386,53
16/09	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	824,55
		Total Débitos	824,55
		Total Créditos	824,55
17/09	503.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11132	327,00
17/09	504.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 20471	5.149,00
17/09	505.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6321	790,00
17/09	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 125	50.000,00
		Total Débitos	56.266,00
		Total Créditos	56.266,00
18/09	506.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 24758	14.670,00
18/09	507.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13361	2.823,60
18/09	508.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 72960	2.240,00
18/09	533.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 126	490,00
		Total Débitos	20.223,60
		Total Créditos	20.223,60
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>524.619,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>524.619,54</b>

*Se* *My*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>524.619,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>524.619,54</b>
20/09	538.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2020	317,41
		Total Débitos	317,41
		Total Créditos	317,41
21/09	42.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2020	331,81
21/09	43.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2020	121,21
21/09	509.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1096	1.180,00
21/09	510.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 45121	1.164,83
21/09	511.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 45123	535,17
21/09	512.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 125997	386,08
		Total Débitos	3.719,10
		Total Créditos	3.719,10
22/09	513.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 58800	1.470,00
22/09	514.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 24104	1.019,44
22/09	534.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 127	152,00
		Total Débitos	2.641,44
		Total Créditos	2.641,44
23/09	515.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 58835	170,00
23/09	516.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 15845	621,76
23/09	517.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 15845	106,63
		Total Débitos	898,39
		Total Créditos	898,39
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>531.878,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>531.878,47</b>

*[assinatura]* *[assinatura]*

**LIVRO DIÁRIO**

Fisc. 1344  
 Rub. 1344

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI** 0089  
 AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196  
 APARECIDA DE GOIANIA / GO  
 CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19  
 Local de Registro : JUCEG  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 10.770.580-0  
 Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020  
 LIVRO : 0001 FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>531.878,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>531.878,47</b>
24/09	44.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: SANEAGO MÊS 08/2020	50,41
24/09	518.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 12664	2.601,00
24/09	519.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 74	540,00
			Total Débitos
			3.191,41
			Total Créditos
			3.191,41
25/09	49.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BRASPRESS REF. FRETES	65,25
25/09	535.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 128	900,00
			Total Débitos
			965,25
			Total Créditos
			965,25
28/09	520.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 58960	154,00
28/09	521.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 134622	76,50
28/09	522.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11196	1.292,00
			Total Débitos
			1.522,50
			Total Créditos
			1.522,50
29/09	523.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14625	2.038,69
29/09	524.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14626	485,00
			Total Débitos
			2.523,69
			Total Créditos
			2.523,69
30/09	47.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme JMF TRANSPORTES, REF. FRETES	120,00
30/09	536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.355,80
30/09	537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.132,17
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>545.689,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>545.689,29</b>

*[Handwritten signatures]*

BURITICUPU-MA  
 Proc. 0504008/2021  
 Fisc. 5748  
 Rub. *[Handwritten]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI** 0089  
 AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196  
 APARECIDA DE GOIANIA / GO  
 CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19  
 Local de Registro : JUCEG  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 Inscrição Estadual: 10.770.580-0  
 Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020  
 LIVRO : 0001 FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>545.689,29</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>545.689,29</b>
30/09	539.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:		2.503,01
			Total Débitos	8.110,98
			Total Créditos	8.110,98
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>545.689,29</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>545.689,29</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>545.689,29</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>545.689,29</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI** 0089  
 AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196  
 APARECIDA DE GOIANIA / GO  
 CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19  
 Local de Registro : JUCEG  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 Inscrição Estadual: 10.770.580-0  
 Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020  
 LIVRO : 0001 FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>545.689,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>545.689,29</b>
01/10	579.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 131	4.000,00
01/10	580.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 132	4.202,80
		Total Débitos	8.202,80
		Total Créditos	8.202,80
02/10	50.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref mês INSS MÊS 09/2020	114,95
02/10	540.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 74012	6.663,93
		Total Débitos	6.778,88
		Total Créditos	6.778,88
05/10	541.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 107179	104,50
05/10	542.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 59126	111,50
		Total Débitos	216,00
		Total Créditos	216,00
06/10	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	810,00
		Total Débitos	810,00
		Total Créditos	810,00
07/10	51.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês ALUGUEL SALA ESCRITORIO - WELSON	3.500,00
		Total Débitos	3.500,00
		Total Créditos	3.500,00
08/10	543.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 12786	1.855,00
08/10	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.903,00
08/10	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.300,00
08/10	584.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 136	800,00
		Total Débitos	12.858,00
		Total Créditos	12.858,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>578.054,97</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>578.054,97</b>

*[Assinaturas manuscritas]*

*[Assinatura manuscrita]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>578.054,97</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>578.054,97</b>
09/10	52.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês CELG - ENERGIA ELETRICA MÊS 09/2020	85,54
09/10	58.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BRASPRESS - REF. FRETE.	134,52
09/10	59.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BRASPRESS - REF. FRETE.	95,30
09/10	544.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 552826	109,00
		Total Débitos	424,36
		Total Créditos	424,36
13/10	545.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 59308	32,80
13/10	546.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2434	68,00
		Total Débitos	100,80
		Total Créditos	100,80
14/10	547.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 59344	40,00
14/10	548.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 31058	857,40
14/10	549.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 5815	353,90
		Total Débitos	1.251,30
		Total Créditos	1.251,30
15/10	550.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 319	139,40
		Total Débitos	139,40
		Total Créditos	139,40
16/10	551.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 22171	417,64
16/10	585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 138	7.294,80
		Total Débitos	7.712,44
		Total Créditos	7.712,44
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>587.683,27</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>587.683,27</b>

*[assinatura]* *[assinatura]*



**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI** 0089  
 AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196  
 APARECIDA DE GOIANIA / GO  
 CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19  
 Local de Registro : JUCEG  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 Inscrição Estadual: 10.770.580-0  
 Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020  
 LIVRO : 0001 FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>587.683,27</b>	<b>587.683,27</b>
19/10	55.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SISTEMA NEOVORO		448,00
19/10	56.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SISTEMA NEOVORO		1.900,00
19/10	552.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		34.498,40
19/10	553.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 216		550,00
19/10	586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.240,00
			Total Débitos	38.636,40
			Total Créditos	38.636,40
20/10	53.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2020		2.779,46
20/10	554.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8944		396,26
20/10	555.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8947		142,80
20/10	556.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8948		1.071,00
20/10	557.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8949		279,86
20/10	558.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8950		170,00
20/10	559.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8951		394,05
20/10	560.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8952		684,48
20/10	561.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 45403		220,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>632.009,58</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>632.009,58</b>

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

**LIVRO DIÁRIO** Rub. *[assinatura]*

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI** 0089  
 AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196  
 APARECIDA DE GOIANIA / GO  
 CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19 Inscrição Estadual: 10.770.580-0  
 Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>632.009,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>632.009,58</b>
20/10	562.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33412	931,50
20/10	563.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14757	3.243,70
20/10	564.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4661	75,20
20/10	565.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2355	2.130,00
20/10	566.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 58	77,50
20/10	567.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 22859	1.602,39
20/10	587.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 140	712,00
20/10	588.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 141	490,00
20/10	589.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 142	228,00
20/10	606.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2020	2.503,01
		Total Débitos	18.131,21
		Total Créditos	18.131,21
21/10	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	620,00
21/10	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	291,00
21/10	592.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 145	399,00
		Total Débitos	1.310,00
		Total Créditos	1.310,00
22/10	568.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 172639	51,62
		Total Débitos	51,62
		Total Créditos	51,62
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>644.433,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>644.433,00</b>

*[assinatura]* *[assinatura]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI** 0089  
 AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196  
 APARECIDA DE GOIANIA / GO  
 CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19 Inscrição Estadual: 10.770.580-0  
 Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>644.433,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>644.433,00</b>
23/10	60.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BRASPRESS - REF. FRETE.	82,12
23/10	61.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BRASPRESS - REF. FRETE.	67,59
23/10	62.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BRASPRESS - REF. FRETE.	83,20
23/10	63.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BRASPRESS - REF. FRETE.	53,46
23/10	593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	450,00
23/10	594.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 147	1.890,00
23/10	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.273,00
			Total Débitos 5.899,37
			Total Créditos 5.899,37
25/10	54.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: SANEAGO, REF. MÊS 09/2020	50,41
			Total Débitos 50,41
			Total Créditos 50,41
26/10	569.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 12926	1.088,00
26/10	570.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6043	684,46
26/10	596.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 149	1.749,20
26/10	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	620,00
			Total Débitos 4.141,66
			Total Créditos 4.141,66
27/10	571.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 35143	244,80
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>654.769,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>654.769,24</b>

*[assinatura]* *[assinatura]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI** 0089  
 AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196  
 APARECIDA DE GOIANIA / GO  
 CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19 Inscrição Estadual: 10.770.580-0  
 Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>654.769,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>654.769,24</b>
27/10	572.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 850	6.032,00
27/10	573.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 4, 1271694	1.011,54
27/10	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.900,00
		Total Débitos	9.188,34
		Total Créditos	9.188,34
28/10	574.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11371	656,00
28/10	575.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14831	792,44
28/10	599.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 152	198,00
28/10	600.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 154	497,00
		Total Débitos	2.143,44
		Total Créditos	2.143,44
30/10	57.0000	4.01.01.04.0002 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DINAMICA PAPELARIA	433,09
30/10	576.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 173174	430,79
30/10	577.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 173174	2,30
30/10	578.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 5, 252334	460,00
30/10	601.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 155	686,00
30/10	602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	240,00
30/10	603.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 157	320,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>662.396,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>662.396,40</b>

*[assinatura]* *[assinatura]*

## LIVRO DIÁRIO

Rub. *[assinatura]*

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>662.396,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>662.396,40</b>
30/10	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.700,00
		3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
30/10	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.700,00
		3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
		Total Débitos	5.972,18
		Total Créditos	5.972,18
31/10	607.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO	1.036,36
		2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	
		140 - Provisão do Simples ref. mês:	
		Total Débitos	1.036,36
		Total Créditos	1.036,36
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>665.132,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>665.132,76</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>665.132,76</b>	<b>Créditos :</b>	<b>665.132,76</b>
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

*[assinatura]**[assinatura]**[assinatura]*

## LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>665.132,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>665.132,76</b>
03/11	87.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO SOUSA E AMP- DISTRIB. CABRAL	244,80
03/11	90.0000	4.01.01.04.0004 - SEGURO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 111 - Vr ref. pagamento de seguros conf. PAGTO DE SEGURO JUMPY	1.185,30
03/11	106.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA	5,40
03/11	107.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE TARIFA SAQUE CX 24 HORAS	2,50
03/11	108.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE TARIFA SAQUE CX 24 HORAS	2,50
03/11	109.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PATO TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA	3,60
03/11	117.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DARE SEFAZ	61,00
03/11	120.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE TELAS PARA JANELAS - PREDIO	600,00
03/11	121.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios PAGTO LOJA DAS CADEIRAS - MOBILIA PARA ESCRITORIO	106,80
03/11	608.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 62766	3.495,29
03/11	627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	150,00
03/11	628.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 161	1.146,10
03/11	629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.700,00
		Total Débitos	8.703,29
		Total Créditos	8.703,29
04/11	91.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE DETETIZAÇÃO PREDIO MEDPLUS	440,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>674.276,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>674.276,05</b>



**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>674.276,05</b>	<b>674.276,05</b>
04/11	159.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TAXA DE COBRANÇA		3,72
04/11	609.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 173401		114,00
04/11	630.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 163		145,00
			Total Débitos	702,72
			Total Créditos	702,72
05/11	110.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PATO TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA		1,80
05/11	122.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios PAGTO DE TAPETES		360,00
05/11	160.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TAXA DE COBRANÇA		1,70
05/11	610.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 30		1.472,16
05/11	631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 164		13.410,00
			Total Débitos	15.245,66
			Total Créditos	15.245,66
06/11	66.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO FRETE MASTER MEDIKAL		77,25
06/11	135.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO RENOVAÇÃO DE CONLICITAÇÃO		1.042,20
06/11	147.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESPESA PAGAS CARTÃO NUBANK		997,50
06/11	611.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 22299		871,50
			Total Débitos	2.988,45
			Total Créditos	2.988,45
09/11	71.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO MANDALA, REF.FRETE STREMA		77,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>692.849,88</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>692.849,88</b>

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten mark]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI** **0089**  
 AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196  
 APARECIDA DE GOIANIA / GO  
 CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19  
 Inscrição Estadual: 10.770.580-0  
 Local de Registro : JUCEG  
 Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 LIVRO : 0001 FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>692.849,88</b>	<b>692.849,88</b>
09/11	85.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês PAGTO GUIA INSS 10/2020		185,48
09/11	86.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês PAGTO GUIA INSS S/PRO-LABORE		114,95
09/11	161.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TAXA DE COBRANÇA		2,34
09/11	612.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6454		365,00
09/11	632.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 165		748,25
09/11	633.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 166		1.370,00
			Total Débitos	2.863,02
			Total Créditos	2.863,02
10/11	67.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TRANSPRESS TRANSPORTES, REF. FRETE		300,00
10/11	89.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO RASTREAMENTO JUMPU		60,00
10/11	97.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESPESAS DE CARTÓRIO		46,60
10/11	101.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO SISTEMA DE COTAÇÃO HUMA		54,90
10/11	111.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA		6,50
10/11	112.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO ANUIDADE DE CARTÃO DE CREDITO		17,50
10/11	118.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE TINTAS, GASTOS COM PREDIO		41,70
10/11	132.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE SERVIÇOS TERCEIROS BRENNER EDUARDO		1.750,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>697.727,62</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>697.727,62</b>

*[Assinaturas manuscritas]*

*[Assinatura manuscrita]*



**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI** 0089  
 AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196  
 APARECIDA DE GOIANIA / GO  
 CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19  
 Local de Registro : JUCEG  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 Inscrição Estadual: 10.770.580-0  
 Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020  
 LIVRO : 0001 FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>697.727,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>697.727,62</b>
10/11	149.0000	4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês PAGTO HONORARIOS CONTABEIS 10/2020	525,00
10/11	150.0000	4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês PAGTO HONORARIOS CONTABEIS 10/2020	200,00
10/11	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PAGTO SISTEMA NEOVERO ASSIST REC NICA	448,00
10/11	162.0000	4.01.01.04.0004 - SEGURO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 111 - Vr ref. pagamento de seguros conf. DEB. CONV. SEGUROS	96,58
10/11	163.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TARIFA DE COBRANÇA	2,66
10/11	613.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 16757	5.654,75
10/11	614.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	6.200,00
10/11	615.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 31215	1.997,66
10/11	634.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 167	1.384,00
10/11	635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.541,50
10/11	636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.757,17
10/11	637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	720,00
		Total Débitos	32.804,52
		Total Créditos	32.804,52
11/11	129.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO INTERCREDIS	567,00
11/11	616.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 45615	270,00
		Total Débitos	837,00
		Total Créditos	837,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>728.566,94</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>728.566,94</b>

*[Assinaturas manuscritas]*

*[Assinatura manuscrita]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI** 0089  
 AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196  
 APARECIDA DE GOIANIA / GO  
 CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19 Inscrição Estadual: 10.770.580-0  
 Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>728.566,94</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>728.566,94</b>
12/11	83.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO REPRES.PREGÃO AUGUSTINOPOLIS	200,00
12/11	143.0000	4.01.01.02.0003 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: PAGTO ENERGIA ELETRICA 10/2020	340,12
12/11	617.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2847	150,00
12/11	618.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 59980	45,00
12/11	619.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11443	798,00
		Total Débitos	1.533,12
		Total Créditos	1.533,12
13/11	92.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS CARTÃO VISA	150,00
13/11	155.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE SERIVIÇO DE MANUTENÇÃO COMPUTADOR	250,00
13/11	164.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TARIFA DE COBRANÇA	0,32
13/11	182.0000	4.01.01.03.0007 - IPTU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 145 - Pagto a Prefeitura RJ / IPTU cota: PAGTO IPTU PREDIO DO ESCRITORIO	754,65
13/11	184.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios PAGTO DE PESA PARA REFEITÓRIO	1.315,00
13/11	620.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3921	1.315,00
13/11	638.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 172	300,00
		Total Débitos	4.084,97
		Total Créditos	4.084,97
16/11	68.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO JMF TRANSP DE CARGAS REF. FRETE	340,00
16/11	88.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO INCINERA TRABAMENTO DE RESIDUOS	61,95
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>734.386,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>734.386,98</b>

*[assinatura]* *[assinatura]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP: 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>734.386,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>734.386,98</b>
16/11	93.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TRANSP PARA LUCAS PEIXOTO	409,23
16/11	113.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARICA DE COBRANÇA	6,00
16/11	140.0000	4.01.01.01.0007 - PAGTO FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGTO DE FGTS MÊS 10/2020	79,37
16/11	141.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO ANA MARIA UNIFORMES	65,00
16/11	144.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DETRAN. DOCUMENTOS VEICULOS HB20	4.702,70
16/11	145.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DETRAN. DOCUMENTOS VEICULOS HB20	800,00
16/11	165.0000	4.01.01.04.0004 - SEGURO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 111 - Vr ref. pagamento de seguros conf. DEBTO SEGURO PRESTAMISTA	45,00
16/11	639.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 173	197,55
		Total Débitos	6.706,80
		Total Créditos	6.706,80
17/11	94.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE DESP CARTÃO FREENPELMALAS	130,00
17/11	114.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARICA DE COBRANÇA	1,80
17/11	115.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARICA DE COBRANÇA	6,80
17/11	116.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA MEI BRADESCO	27,15
17/11	133.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	143,50
17/11	134.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO PAULO CESAR -PINTURA MICROSCOPIO	300,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>741.301,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>741.301,08</b>

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI** 0089  
 AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196  
 APARECIDA DE GOIANIA / GO  
 CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19  
 Local de Registro : JUCEG  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 Inscrição Estadual: 10.770.580-0  
 Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020  
 LIVRO : 0001 FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>741.301,08</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>741.301,08</b>
17/11	157.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DEB TIT COMPE EFETIVADO		60,00
17/11	158.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DEBTO PACOTE DE SERVIÇOS		29,90
17/11	166.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA DE COBRANÇA		1,70
17/11	167.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA DE TED BCO SICOOB		27,00
			Total Débitos	727,85
			Total Créditos	727,85
18/11	95.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO ELTRECTON GASMAL		358,00
18/11	98.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESPESAS DE CARTÓRIO		26,16
18/11	105.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTGO DE PEDAGIOS SEM PARAR		23,93
18/11	123.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO MERCADO PAGO		35,00
18/11	130.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme MERCADO LIVRE KIT ELETRODO		120,00
18/11	139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PAGTO LUIZ ALVERTO BATISTA		150,00
18/11	168.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA DE COBRANA SICOOB		0,32
18/11	169.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA DE DOC SICOOB		9,00
18/11	640.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 174		2.000,00
			Total Débitos	2.722,41
			Total Créditos	2.722,41
19/11	69.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO FRETE HOMOGEIZADOR S REF. FRETE		43,78
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>744.125,87</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>744.125,87</b>

*[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*

**LIVRO DIÁRIO** Rub. *mf*

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>744.125,87</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>744.125,87</b>
19/11	124.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO BRASPRESS REF. FRETE	46,71
19/11	125.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO BRASPRESS REF. FRETE	65,22
19/11	126.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO BRASPRESS REF. FRETE	45,28
19/11	170.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA DE DOC SICOOB	18,00
19/11	171.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA DE COBRANÇA SICOOB	1,14
19/11	621.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14983	4.760,15
19/11	641.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 175	100,00
		Total Débitos	5.080,28
		Total Créditos	5.080,28
20/11	64.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf. CORREIOS, ENVIO DE TESTES COVID 19	27,70
20/11	70.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO CORREIOS, DESP. C/CORRESPONDENCIAS	27,70
20/11	72.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO ELETRONICA SANTOS, ASSISTENCIA TÉCNICA	38,40
20/11	73.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TRANS IN, ASSISTENCIA TÉCNICA	95,00
20/11	99.0000	4.01.01.04.0002 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGT MAT. PARA ESCRITORIO- PAPELARIA	57,66
20/11	119.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO GESSOMAT	58,13
20/11	127.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO BRASPRESS REF. FRETE MASTER MEDIKAL	73,66
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>749.493,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>749.493,91</b>

*mf*

*mf*

*[Handwritten mark]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>749.493,91</b>	<b>749.493,91</b>
20/11	128.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO BRASPRESS REF. FRETE OLIDEF		106,44
20/11	172.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA DE COBRANÇA SICOOB		1,70
20/11	173.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA DE TED SICOOB		9,00
20/11	183.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL MES 10/2020		2.406,61
20/11	622.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 60185		38,40
20/11	646.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2020		1.036,36
			Total Débitos	3.976,76
			Total Créditos	3.976,76
21/11	623.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 174531		57,66
			Total Débitos	57,66
			Total Créditos	57,66
23/11	74.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE INSUMOS PARA ASSISTENCIA TÉCNICA		10,88
23/11	75.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE INSUMOS PARA ASSISTENCIA TÉCNICA		16,00
23/11	76.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE ELETRONICOS INSUMOS PARA ASSISTENCIA TÉCNICA		16,00
23/11	82.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme GASTO DE TRANSPORTES P/LICITAÇÃO		240,00
23/11	84.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO JOAO REF. COMISSÃO DE REPRESENTANTE		250,00
23/11	100.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO JMF TRANSP. CARGAS E ENCOMENDAS		240,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>753.816,52</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>753.816,52</b>

*[Assinaturas manuscritas]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI** 0089  
 AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196  
 APARECIDA DE GOIANIA / GO  
 CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19  
 Local de Registro : JUCEG  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 Inscrição Estadual: 10.770.580-0  
 Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020  
 LIVRO . 0001 FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>753.816,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>753.816,52</b>
23/11	174.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA DE COBRANÇA SICOOB	0,64
23/11	175.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA DE TED INTERNET SICOOB	9,00
23/11	642.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 176	760,00
		Total Débitos	1.542,52
		Total Créditos	1.542,52
24/11	77.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE ELETRONICOS INSUMOS PARA ASSISTENCIA TÉCNICA- TUBO	60,00
24/11	78.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE COLA INSUMOS PARA ASSISTENCIA TÉCNICA- TUBO	11,00
24/11	142.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DG CONFECÇÕES EIRELI - UNIFORMES	971,50
24/11	146.0000	4.01.01.04.0004 - SEGURO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 111 - Vr ref. pagamento de seguros conf. PAGTO A AZUL SEGUROS AUTO	483,14
24/11	176.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA DE TED INTERNET SICOOB	9,00
24/11	643.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 177	1.009,80
		Total Débitos	2.544,44
		Total Créditos	2.544,44
25/11	131.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS	52,00
25/11	136.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO DE DESPESAS DE VIAGENS	133,00
25/11	137.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS	500,00
25/11	138.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO JULIANO RODRIGUES	400,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>758.214,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>758.214,96</b>

*[Assinaturas manuscritas]*

*[Assinatura manuscrita]*

## LIVRO DIÁRIO

Fisc. 1766

Rub. 1111

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>758.214,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>758.214,96</b>
25/11	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PAGTO JULIANO RODRIGUES	129,58
25/11	154.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS	50,00
25/11	156.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: PAGTO SANEAGO	143,87
25/11	177.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA DE COBRANÇA SICOOB	3,72
		Total Débitos	1.412,17
		Total Créditos	1.412,17
26/11	65.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf. CORREIOS, DESPACHO DE MERCADORIAS	75,00
26/11	79.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE CABO INSUMOS PARA ASSISTENCIA TÉCNICA	42,00
26/11	102.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO DE COMBUSTIVEL JUMPY	232,53
26/11	178.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE COTAS PASTES	1.200,36
26/11	179.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA DE COBRANÇA	4,04
26/11	624.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 35633	232,00
26/11	644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 178	770,00
26/11	645.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 180	4.236,00
		Total Débitos	6.791,93
		Total Créditos	6.791,93
27/11	96.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO AO TREM BAO	27,06
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>765.231,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>765.231,54</b>



**LIVRO DIÁRIO**

BURITICUPU-MA

Proc. 0.504008/2023  
 Fisc. 5769  
 Rub. [assinatura]

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>765.231,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>765.231,54</b>
27/11	103.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO DE COMBUSTIVEL JUMPY	115,22
27/11	104.0000	4.01.01.04.0010 - REFEIÇÕES E LANCHES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE LANCHES	5,00
27/11	180.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA DE COBRANÇA	0,32
27/11	625.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	34.498,40
		Total Débitos	34.646,00
		Total Créditos	34.646,00
30/11	80.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE INSUMOS PARA ASSISTENCIA TÉCNICA	17,00
30/11	81.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TIRADENTES MEDICO - GEL HOSPITALAR	6,00
30/11	148.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO CONSULTA FISIOTERAPIA	347,00
30/11	153.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO SINDATA SISTEMAS	191,90
30/11	181.0000	4.01.01.04.0004 - SEGURO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 111 - Vr ref. pagamento de seguros conf. PAGTO DE SEGURO S/EMPRESTIMO	80,92
30/11	626.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13202	2.534,85
30/11	647.0000	4.01.01.03.0002 - IRPJ DARF 2089 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 11/2020	294,28
30/11	648.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	1.103,06
		Total Débitos	4.575,01
		Total Créditos	4.575,01
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>804.310,27</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>804.310,27</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>804.310,27</b>	<b>Créditos :</b>	<b>804.310,27</b>
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>804.310,27</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>804.310,27</b>
01/12	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PAGTO A INOVAÇÃO - SERVIÇOS PRESTADO	270,00
01/12	206.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESPESAS COM LICITANTE	150,00
01/12	218.0000	4.01.01.01.0005 - VALE TRANSPORTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 130 - Pagamento de Vale transporte ref. mês PAGTO A SMTIC REF. VALES TRANSPORTES	174,30
01/12	220.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13° SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13° Salario PAGTO DE 13° SALARIO LUDIMILA	100,00
01/12	221.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13° SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13° Salario PAGTO DE 13° SANDRO IBRAHIM	125,00
01/12	222.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13° SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13° Salario PAGTO DE 13° GESSICA	100,00
01/12	223.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13° SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13° Salario PAGTO DE 13° GABRIELA VITÓRIA	130,63
01/12	224.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13° SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13° Salario PAGTO DE 13° ADRIANA ERNESTO	141,50
01/12	225.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13° SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13° Salario PAGTO DE 13° LUIZ ALBERTO	158,33
01/12	249.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS SICOOB TARIFA COBRANÇA	4,04
01/12	295.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. CARTORIO AZEVEDO.	92,20
01/12	649.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 15065	2.902,50
01/12	671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 181	280,00
		Total Débitos	4.628,50
		Total Créditos	4.628,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>808.938,77</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>808.938,77</b>

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>808.938,77</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>808.938,77</b>
02/12	303.0000	4.01.01.04.0002 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO PAPELARIA DINAMICA REF. MAT. ESCRITORIO	126,87
02/12	650.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 175160	126,87
02/12	651.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 31348	4.301,10
		Total Débitos	4.554,84
		Total Créditos	4.554,84
03/12	233.0000	4.01.01.04.0004 - SEGURO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 111 - Vr ref. pagamento de seguros conf. PAGTO SEGURO JUNPY	483,13
03/12	234.0000	4.01.01.04.0004 - SEGURO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 111 - Vr ref. pagamento de seguros conf. PAGTO SEGURO HB20 LUCAS	616,66
03/12	250.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS SICOOB TARIFA COBRANÇA	1,70
03/12	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PAGTO DESPESAS DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS JULIANO RODRIGUES	616,65
03/12	652.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 60454	330,00
03/12	653.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11569	2.582,00
		Total Débitos	4.630,14
		Total Créditos	4.630,14
04/12	185.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO BRASPRESS TRANSPORTES - FRETE	66,74
04/12	186.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO BRASPRESS TRANSPORTES - FRETE	47,02
04/12	187.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO BRASPRESS TRANSPORTES - FRETE	49,31
04/12	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PAGTO EDNEY PALHARES	4.333,75
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>822.493,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>822.493,70</b>

*[Assinaturas manuscritas]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>822.493,70</b>	<b>822.493,70</b>
04/12	196.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios PATO BATEIRA PARA ASSISTENCIA STREMA		322,00
04/12	251.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS SICOOB TARIFA COBRANÇA		1,70
04/12	252.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS SICOOB TARIFA TED INTERNET		9,00
04/12	654.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 15097		2.639,00
			Total Débitos	7.468,52
			Total Créditos	7.468,52
07/12	228.0000	4.01.01.01.0007 - PAGTO FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGTO DE FGTS MÊS 11/2020		457,95
07/12	231.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS LUCAS PEIXOTO		85,49
07/12	245.0000	4.01.01.04.0010 - REFEIÇÕES E LANCHES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO COM DESPESAS COM LANCHES		608,60
07/12	253.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS SICOOB TARIFA COBRANÇA		3,70
07/12	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PAGTO DESPESAS DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS WELSON ANTONIO		3.500,00
07/12	282.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO OMEGA ELETROCINA, CABO DE FORÇA		150,00
07/12	294.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE TAXA PARA CERTIDÃO SIMPLIFICADA.		61,00
07/12	314.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO MANUTENÇÃO CARTÃO DEBITO		13,40
07/12	655.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 34141		322,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>830.345,54</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>830.345,54</b>

*[Assinaturas manuscritas]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>830.345,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>830.345,54</b>
07/12	672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 182	570,00
07/12	673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 183	396,00
07/12	674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 184	400,00
07/12	675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 185	1.584,00
		Total Débitos	8.152,14
		Total Créditos	8.152,14
08/12	254.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS SICOOB TARIFA COBRANÇA	3,72
08/12	283.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO OMEGA ELETROCINA, CI TOP	17,00
08/12	304.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO DE COMBUSTIVEL JUMPY	242,86
08/12	323.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE FRETE FMS CARJARAS	756,00
08/12	656.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 745	750,00
08/12	676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 186	420,80
		Total Débitos	2.190,38
		Total Créditos	2.190,38
09/12	236.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO RHANDERMAMEDIOBAS	87,67
09/12	255.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS SICOOB TARIFA COBRANÇA	0,32
09/12	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PAGTO DESPESAS DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS JULIANO RODRIGUES	1.111,23
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>836.115,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>836.115,14</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>836.115,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>836.115,14</b>
09/12	279.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf. PAGTO DE DESP COM CORREIOS	70,80
09/12	284.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO CX. SISTEMA PLAFON	22,38
09/12	285.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO PINO P10 MONO E SOLTA SOFT	23,00
09/12	657.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 60592	57,50
09/12	658.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1926	249,00
09/12	659.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 10147	716,00
		Total Débitos	2.337,90
		Total Créditos	2.337,90
10/12	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PAGTO A NEVORO SERVIÇOS	448,00
10/12	230.0000	4.01.01.02.0005 - PAGAMENTO TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: PAGTO TELEFONE OI MES 11/2020	313,43
10/12	232.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DELOCAÇÃO VEICULO	112,00
10/12	240.0000	4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês PAGTO DE HONORÁRIOS CONTABEIS LIDER CONTABILIDADE	525,00
10/12	244.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO A HUMA COTAÇÕES	54,90
10/12	256.0000	4.01.01.04.0004 - SEGURO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 111 - Vr ref. pagamento de seguros conf. PAGTO DEB. CONV. SEGUROS	96,58
10/12	257.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP.BANCARIAS TARIFA COBRANÇA	0,32
10/12	315.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIA - COBRANÇA	6,80
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>838.740,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>838.740,05</b>

## LIVRO DIÁRIO

Fisc. 573

Rub. 0089

## MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>838.740,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>838.740,05</b>
10/12	316.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIA - COBRANÇA	2,50
10/12	317.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIA - ANUIDADE CARTÃO CREDITO	17,50
10/12	322.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. COM INFORMATICA - CABO HDMI	35,00
10/12	324.0000	4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês PAGTO DE HONORARIOS CONTABEIS LIDER CONTABILIDADE	200,00
10/12	677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 187	398,00
		Total Débitos	2.210,03
		Total Créditos	2.210,03
11/12	258.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP.BANCARIAS TARIFA COBRANÇA	2,66
11/12	259.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP.BANCARIAS TARIFA TED INTERNET	9,00
11/12	660.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2597	510,00
11/12	678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 188	1.176,00
11/12	679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 189	258,00
11/12	680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 190	398,00
		Total Débitos	2.353,66
		Total Créditos	2.353,66
14/12	201.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO DESP.VIAGEM ANICUNS E INDIARA	377,38
14/12	242.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. CARTORIOS QUINTILIANO	38,43
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>842.160,02</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>842.160,02</b>

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>842.160,02</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>842.160,02</b>
14/12	243.0000	4.01.01.04.0002 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO A PAPELARIA REF MATRIAS PARA ESCRITORIO	231,98
14/12	246.0000	4.01.01.02.0003 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: PAGTO A CELG REF. ENERGIA ELETRICA	444,94
14/12	260.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP.BANCARIAS TARIFA COBRANÇA	4,04
14/12	280.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafos conf. PAGTO DE DESP COM CORREIOS	70,80
14/12	286.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO VIPI FLASH P/ASSISTENCIA TECNICA	72,90
14/12	661.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 186037	72,90
14/12	681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 191	7.375,00
		Total Débitos	8.688,37
		Total Créditos	8.688,37
15/12	241.0000	4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês PAGTO DE HONORÁRIOS CONTABEIS LIDER CONTABILIDADE	525,00
15/12	261.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP.BANCARIAS TARIFA COBRANÇA	2,52
15/12	287.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO PINOS BANANA CIO CABINHO PARA ASSISTENCIA	37,20
15/12	298.0000	4.01.01.02.0001 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE DESPESAS DE ALUGUEL IMPRERATRIZ A	600,00
15/12	300.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE 2 PNEUS PARA JUMPY	1.000,00
15/12	318.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIA - TARIFA DE COBRANÇA	27,15
15/12	662.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 60739	37,20
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>852.429,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>852.429,67</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>852.429,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>852.429,67</b>
15/12	663.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2604	1.115,00
15/12	664.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 74221	955,12
		Total Débitos	4.299,19
		Total Créditos	4.299,19
16/12	262.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP.BANCARIAS TARIFA COBRANÇA	1,28
16/12	296.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO DE DESPESAS VIAGEM SÃO PAULO/ BAHIA	100,00
16/12	301.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE DESPESAS	12,00
16/12	305.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGOT DE COMBUSTIVEL - EDNEY	50,00
16/12	310.0000	4.01.01.04.0010 - REFEIÇÕES E LANCHES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE CAFÉ ESCRITORIO	9,59
		Total Débitos	172,87
		Total Créditos	172,87
17/12	237.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO A ANVISA REF. CONCESSÃO DE TRANSPORTES	1.418,32
17/12	238.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO A ANVISA REF. CONCESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO	1.418,32
17/12	263.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS TARIFA COBRANÇA	6,80
17/12	274.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESPESAS DIVERSAS SOUSA E AMP	232,00
17/12	297.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO DE DESPESAS VIAGEM SÃO PAULO/ BAHIA	200,00
17/12	306.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO DE COMBUSTIVEL PAMALA	50,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>857.998,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>857.998,10</b>

*So* *Mep*

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>857.998,10</b>	<b>857.998,10</b>
17/12	665.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13660		2.985,27
17/12	666.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 23221		1.440,00
			Total Débitos	7.750,71
			Total Créditos	7.750,71
18/12	188.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO BRASPRESS TRANSPORTES - FRETE		84,51
18/12	264.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS TARIFA COBRANÇA		2,02
18/12	288.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO PILHAS LARINGO		100,00
18/12	307.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO DE COMBUSTIVEL PAMALA		80,00
18/12	325.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE TAXA DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA GM		124,00
18/12	667.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 15217		3.751,36
18/12	668.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 74185		697,35
18/12	669.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1357		2.408,84
18/12	682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 193		91,90
			Total Débitos	7.339,98
			Total Créditos	7.339,98
21/12	205.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TAXAS JUNTA COMERCIAL DE GOIAS		124,00
21/12	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PAGTO DE SERVIÇOS JOÃO FELIPE - COMISSÃO		431,00
21/12	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PAGTO DE SERVIÇOS LUIZ ALBERTO - COMISSÃO		581,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>870.899,35</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>870.899,35</b>

*[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>870.899,35</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>870.899,35</b>
21/12	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PAGTO DE SERVIÇOS CLEITON MACHADO - COMISSÃO	600,00
21/12	226.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13º Salario PAGTO DE 13º FUNCIONÁROS MEDPLUS	657,15
21/12	235.0000	4.01.01.04.0004 - SEGURO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 111 - Vr ref. pagamento de seguros conf. PAGTO AZUL SEGUROS AUTO	483,14
21/12	247.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE PEDAGIO - SEM PARAR	24,43
21/12	265.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS TARIFA COBRANÇA	0,64
21/12	266.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS TED INTERNET	9,00
21/12	267.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS TARIFA DE COBRANÇA	5,42
21/12	273.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2020	3.224,42
21/12	275.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESPESA PREGÃO SANDRO	270,00
21/12	281.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO A SEVELETRIC - FREF. FRETE	159,45
21/12	289.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TS CORDÃO SINTÉTICO P/ASSISTENCIA	35,00
21/12	308.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO DE COMBUSTIVEL HB 20	141,06
21/12	319.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIA - TARIFA DE COBRANÇA	2,50
21/12	320.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIA - TED INTERNET	11,05
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>876.522,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>876.522,61</b>

*[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>876.522,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>876.522,61</b>
21/12	683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 194	230,00
21/12	684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 195	7.130,60
		Total Débitos	14.119,86
		Total Créditos	14.119,86
22/12	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PAGTO SANDRO IMPERATRIZ PREGÃO BOLSA	183,00
22/12	219.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGTO DE ADTO DE SALARIO DANILO MENEZES	500,00
22/12	227.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13º Salário PAGTO DE 13º DANILLO MENEZES	106,25
22/12	290.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO THINNER LUZTOL	12,00
22/12	299.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGTO GUIA DO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2020	623,00
22/12	302.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. CARTORIO BRUNO QUINTILIANO	60,15
22/12	309.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO COMBUSTIVEL JUMPY	240,92
22/12	311.0000	4.01.01.04.0010 - REFEIÇÕES E LANCHES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE LANCHES PARA EMPRESA	39,97
22/12	312.0000	4.01.01.04.0010 - REFEIÇÕES E LANCHES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE LANCHES PARA EMPRESA	9,99
22/12	321.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIA - TARIFA DE COBRANÇA	6,50
22/12	670.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 9789	2.640,00
		Total Débitos	4.421,78
		Total Créditos	4.421,78
23/12	190.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios PAGTO DE TAPEÇARIA CADEIRA SR. PAULO	90,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>888.164,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>888.164,99</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

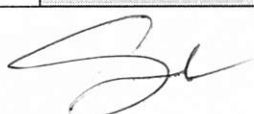
Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>888.164,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>888.164,99</b>
23/12	193.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE ETIQUETAS DE GARANTIAS	190,00
23/12	268.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS TARIFA DE COBRANÇA	0,64
23/12	291.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO VACUOM E VAC FSIG ASSISTENCIA	180,00
23/12	292.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE MANGUEIRA E ABRAÇADEIRAS	9,50
23/12	685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 196	250,00
		Total Débitos	720,14
		Total Créditos	720,14
24/12	269.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS TARIFA DE COBRANÇA	5,10
		Total Débitos	5,10
		Total Créditos	5,10
28/12	194.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO A MANDA LA TTRANSPORTES DE CARGAS - FRETE	80,00
28/12	197.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO PLASCIO P/REFORMA CADEIRAS	22,00
28/12	199.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGOT DE ETANOL VIAGEM PARA DOVERLNDIA	145,00
28/12	203.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO DESP. REFEIÇÃO DOVERLANDIA	42,00
28/12	229.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: PAGTO A SANEAGO SA	124,33
28/12	239.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO LIQUIDAÇÃO DE COTAS PARTES	1.184,66
28/12	270.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS TARIFA DE COBRANÇA	2,98
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>890.401,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>890.401,20</b>







## LIVRO DIÁRIO

isc. \_\_\_\_\_

Rub. \_\_\_\_\_

## MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>890.401,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>890.401,20</b>
28/12	293.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE FIO MICROUSO ASSISTENCIA	18,00
28/12	686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 197	943,20
28/12	687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 198	890,70
		Total Débitos	3.452,87
		Total Créditos	3.452,87
29/12	198.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO ESTOFADO DA CADEIRA DR. PAULO	150,00
29/12	200.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGOT DE GASOLINA VIAGEM PARA DOVERLANDIA	219,21
29/12	202.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO DESP. C/HOTEL E REFEIÇÃO DOVERLANDIA	168,00
29/12	204.0000	4.01.01.04.0010 - REFEIÇÕES E LANCHES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. REFEIÇÃO DOVERLANDIA	38,00
29/12	271.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS TARIFA DE COBRANÇA	7,44
29/12	313.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESPESAS COM INFORMATICA	120,00
29/12	688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 199	948,00
29/12	689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 201	1.100,00
		Total Débitos	2.750,65
		Total Créditos	2.750,65
30/12	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PAGTO COMISSÃO 12/2020 eDNEY PALHARES	2.323,85
30/12	211.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGTO DE SALDO SALARIO 12/2020 ADRIANA ERNESTO	1.560,86
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>898.870,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>898.870,46</b>

Se

Mey

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI** 0089  
 AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196  
 APARECIDA DE GOIANIA / GO  
 CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19  
 Local de Registro : JUCEG  
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 Inscrição Estadual: 10.770.580-0  
 Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020  
 LIVRO : 0001 FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>898.870,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>898.870,46</b>
30/12	212.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGTO DE SALDO SALARIO 12/2020 DANILO MENEZES	880,68
30/12	213.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGTO DE SALDO SALARIO 12/2020 GABRIELLA VITÓRIA	920,65
30/12	214.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGTO DE SALDO SALARIO 12/2020 GESSICA SILVA SANTOS	1.156,30
30/12	215.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGTO DE SALDO SALARIO 12/2020 JULIANA LEMES	1.045,00
30/12	216.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGTO DE SALDO SALARIO 12/2020 PAMALA URSULA	2.500,00
30/12	217.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGTO DE SALDO SALARIO 12/2020 SANDRO IBRAHIM	1.380,68
30/12	248.0000	4.01.01.04.0010 - REFEIÇÕES E LANCHES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONARIOS MEDPLUS	335,28
30/12	690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE. 1, 202	1.050,00
			Total Débitos
			13.153,30
			Total Créditos
			13.153,30
31/12	272.0000	4.01.01.04.0004 - SEGURO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 111 - Vr ref. pagamento de seguros conf. PAGTO DE DESP. SEGURO S/EMPRESIMO	81,75
31/12	691.0000	4.01.01.03.0002 - IRPJ DARF 2089 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 12/2020	431,30
31/12	692.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	1.040,10
31/12	693.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	15.126,06
31/12	694.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0007 - PAGTO FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	537,32
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>924.474,90</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>924.474,90</b>

*[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*

**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>924.474,90</b>	<b>924.474,90</b>
31/12	695.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - VALE TRANSPORTES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		174,30
31/12	696.0000	3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		251.197,43
31/12	697.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		8.247,52
31/12	698.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0007 - IPTU 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.588,48
31/12	699.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0004 - SEGURO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		3.652,20
31/12	700.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0002 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		849,60
31/12	701.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0010 - REFEIÇÕES E LANCHES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.046,43
31/12	702.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0005 - PAGAMENTO TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		313,43
31/12	703.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		3.461,11
31/12	704.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		244,30
31/12	705.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0001 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		18.411,83
31/12	706.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		637,22
31/12	707.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.396,64
31/12	708.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.675,00
31/12	709.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		9.944,17
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>Créditos :</b>
			<b>1.228.140,26</b>	<b>1.228.140,26</b>

*[assinatura]* *[assinatura]*



**LIVRO DIÁRIO**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.228.140,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.228.140,26</b>
31/12	710.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	37.682,62
31/12	711.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0002 - IRPJ DARF 2089 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	725,58
31/12	712.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	415,00
		Total Débitos	359.879,39
		Total Créditos	359.879,39
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.266.963,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.266.963,46</b>

*[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*

**BALANCETE**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 63

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
1.01	CIRCULANTE				
1.01.01	DISPONIVEL				
1.01.01.01	CAIXA				
1.01.01.01.0001	CAIXA MATRIZ		0,00	294.876,26	543.679,97
	TOTAL =>		0,00	294.876,26	543.679,97
1.01.02	CREDITOS				
1.01.02.01	CLIENTES				
1.01.02.01.0001	CLIENTES GERAIS		0,00	64.447,23	0,00
	TOTAL =>		0,00	64.447,23	0,00
1.01.02.03	CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO		0,00	1.518,86	0,00
	TOTAL =>		0,00	1.518,86	0,00
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS		0,00	435.100,00	0,00
1.01.03.01.0010	ESTOQUE DE MERCADORIAS		0,00	0,00	93.000,00
	TOTAL =>		0,00	435.100,00	93.000,00
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.02.03	IMOBILIZADO				
1.02.03.01	IMOBILIZADO EM USO				
1.02.03.01.0006	MOVEIS E UTENSILOS		0,00	2.193,80	0,00
	TOTAL =>		0,00	2.193,80	0,00
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
2.01	CIRCULANTE				

*[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*

**BALANCETE**

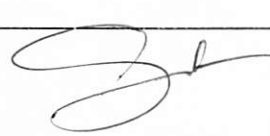
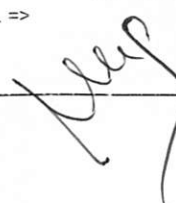
**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196  
 APARECIDA DE GOIANIA / GO CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19  
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual: 10.770.580-0  
 FOLHA : 64

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES GERAIS		0,00	15.855,45	15.855,45
	TOTAL =>		0,00	15.855,45	15.855,45
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER		0,00	7.016,35	7.016,35D
	TOTAL =>		0,00	7.016,35	7.016,35D
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0003	ISS A RECOLHER		0,00	725,58	725,58C
2.01.03.01.0006	SIMPLES A RECOLHER		0,00	8.716,95	2.143,16C
	TOTAL =>		0,00	9.442,53	2.868,74C
2.01.05	PROVISÕES				
2.01.05.01	PROVISÕES TRABALHISTAS				
2.01.05.01.0003	PROVISÃO IMPOSTO		0,00	8.716,95	8.716,95D
	TOTAL =>		0,00	8.716,95	8.716,95D
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.04	LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO				
2.03.04.01	LUCRO NO EXERCICIO				
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>				
3.01	RECEITAS NO EXERCICIO				
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.01	RECEITAS DE VENDAS				
3.01.01.01.0001	RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	251.197,43	251.197,43C
	TOTAL =>		0,00	251.197,43	251.197,43C



**BALANCETE**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196  
APARECIDA DE GOIANIA / GO CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19  
Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual: 10.770.580-0  
FOLHA : 65

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.02	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3.01.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00	15.126,06
	TOTAL =>		0,00	0,00	15.126,06
3.01.01.04	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS				
3.01.01.04.0006	SIMPLES NACIONAL		0,00	8.247,52	0,00
	TOTAL =>		0,00	8.247,52	0,00
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>				
4.01	DESPESAS NO PERIODO				
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA				
4.01.01.01.0002	PAGAMENTO DE SALARIO		0,00	9.944,17	0,00
4.01.01.01.0005	VALE TRANSPORTES		0,00	174,30	0,00
4.01.01.01.0007	PAGTO FGTS		0,00	537,32	0,00
	TOTAL =>		0,00	10.655,79	0,00
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	PAGAMENTO DE ALUGUEL		0,00	18.411,83	0,00
4.01.01.02.0002	PAGAMENTO DE ÁGUA		0,00	637,22	0,00
4.01.01.02.0003	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		0,00	1.396,64	0,00
4.01.01.02.0004	HONORÁRIO CONTÁBIL		0,00	2.675,00	0,00
4.01.01.02.0005	PAGAMENTO TELEFONE		0,00	313,43	0,00
4.01.01.02.0006	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	244,30	0,00
4.01.01.02.0007	VIAGENS E ESTADAS		0,00	3.461,11	0,00
	TOTAL =>		0,00	27.139,53	0,00
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0002	IRPJ DARF 2089		0,00	725,58	0,00
4.01.01.03.0004	TAXAS ESTADUAIS		0,00	415,00	0,00
4.01.01.03.0007	IPTU		0,00	1.588,48	0,00
	TOTAL =>		0,00	2.729,06	0,00
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0002	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		0,00	849,60	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 66

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.04.0004	SEGURO	0,00	3.652,20	0,00	3.652,20D
4.01.01.04.0010	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	1.046,43	0,00	1.046,43D
	TOTAL =>	0,00	5.548,23	0,00	5.548,23D
4.01.01.05	DESPEAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	DESPEAS DIVERSAS	0,00	37.682,62	0,00	37.682,62D
	TOTAL =>	0,00	37.682,62	0,00	37.682,62D

## RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	0,00	798.136,15	636.679,97	161.456,18D
2 - PASSIVO	0,00	38.162,54	25.297,98	12.864,56D
3 - RECEITAS	0,00	8.247,52	266.323,49	258.075,97C
4 - DESPESAS	0,00	83.755,23	0,00	83.755,23D
LUCRO APURADO NO PERÍODO ==>				174.320,74

LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA

CONTADOR

C.P.F. :010.516.971-40 RG : 4674987 SSP/GO

C.R.C. :GO-21847

JULIANO RODRIGUES DA SILVA

Titular

C.P.F. :007.764.521-93

R.G. :442019



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro: JUCEG

Data do Registro: 01/07/2019

Nº do Registro: 52804975020

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 67

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE VENDAS

RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS

251.197,43

251.197,43

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

15.126,06

15.126,06

**(-) Deducoes das receitas brutas**

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

SIMPLES NACIONAL

8.247,52

8.247,52

**(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**

**258.075,97**

**(=) Lucro Bruto**

**258.075,97**

**(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

PAGAMENTO DE SALARIO

9.944,17

VALE TRANSPORTES

174,30

PAGTO FGTS

537,32

10.655,79

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PAGAMENTO DE ALUGUEL

18.411,83

PAGAMENTO DE ÁGUA

637,22

PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA

1.396,64

HONORÁRIO CONTÁBIL

2.675,00

PAGAMENTO TELEFONE

313,43

CORREIOS E TELEGRAFOS

244,30

VIAGENS E ESTADAS

3.461,11

27.139,53

DESPESAS TRIBUTARIAS

IRPJ DARF 2089

725,58

TAXAS ESTADUAIS

415,00

IPTU

1.588,48

2.729,06

DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

849,60

SEGURO

3.652,20

REFEIÇÕES E LANCHES

1.046,43

5.548,23

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS DIVERSAS

37.682,62

37.682,62

**(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**

**174.320,74**

APARECIDA DE GOIANIA / GO, 31 de Dezembro de 2020

LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA

CONTADOR

C.P.F. :010.516.971-40 RG : 4674987 SSP/GO

C.R.C. :GO-21847

JULIANO RODRIGUES DA SILVA

Titular

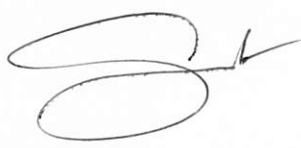
C.P.F. :007.764.521-93

R.G. :442019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		
<b>MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI</b>	<b>0089</b>	
AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196 APARECIDA DE GOIANIA / GO		
CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19	Inscrição Estadual: 10.770.580-0	
Local de Registro: JUCEG	Data do Registro: 01/07/2019	Nº do Registro: 52804975020
Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020		
FOLHA: 68		
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>174.320,74</b>	

APARECIDA DE GOIANIA / GO, 31 de Dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA  
CONTADOR  
C.P.F. :010.516.971-40 RG : 4674987 SSP/GO  
C.R.C. :GO-21847



\_\_\_\_\_  
JULIANO RODRIGUES DA SILVA  
Titular  
C.P.F. :007.764.521-93  
R.G. :442019







**BALANÇO PATRIMONIAL**

**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL - CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual : 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data de Registro : 01/07/2019

Número de Registro: 52804975020

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 70

ISS A RECOLHER	725,58 C
SIMPLES A RECOLHER	2.143,16 C
PROVISÕES	8.716,95 D
PROVISÕES TRABALHISTAS	8.716,95 D
PROVISÃO IMPOSTO	8.716,95 D
PATRIMONIO LIQUIDO	174.320,74 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	174.320,74 C
LUCRO NO EXERCICIO	174.320,74 C
LUCRO NO PERIODO	174.320,74 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>161.456,18 C</b>

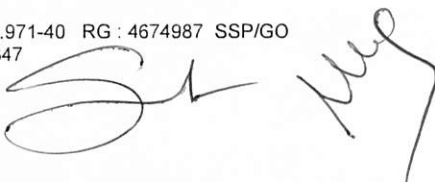
Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

**R\$ 161.456,18 ( Cento e Sessenta e Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Dezoito Centavos )**

APARECIDA DE GOIANIA/GO, 31 de DEZEMBRO de 2020

LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA  
CONTADOR  
C.P.F. :010.516.971-40 RG : 4674987 SSP/GO  
C.R.C. :GO-21847



JULIANO RODRIGUES DA SILVA  
Titular  
C.P.F. :007.764.521-93  
R.G. :442019







BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 1793  
Rub.

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00776452193	JULIANO RODRIGUES DA SILVA
01051697140	LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/01/2021 12:02:07 SOB N°  
20215070887.  
PROTOCOLO: 215070887 DE 14/01/2021. NIRE: 52600943251.  
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Célia Regina Machado de O. Lobo Carneiro  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 15/01/2021





## DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS)

RAZÃO SOCIAL: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 34.075.280/0001-19

ANO DE REFERÊNCIA: 2020

Ativo Circulante = R\$ 159.262,38

Realizável a Longo Prazo = R\$ 65.966,09

Passivo Circulante = R\$ 12.864,56

Passivo Não Circulante = R\$ 174.320,74

Ativo Total = R\$ 161.456,18

$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

ILG = R\$ 3,20

$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

ILG = R\$ 12,38

$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$

ISG = R\$0,85

PL = R\$ 174.320,74

- ILG = índice de liquidez geral
- ILC = índice de liquidez corrente
- ISG = índice de solvência geral
- AT = ativo total
- AC = ativo circulante
- RLP = realizável em longo prazo
- PC = passivo circulante
- ELP = exigível em longo prazo
- PL = patrimônio líquido.

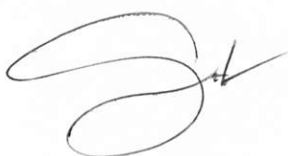
Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.

LUCAS  
IDALINO  
VIEIRA  
BATISTA

Assinado de forma  
digital por LUCAS  
IDALINO VIEIRA  
BATISTA  
Dados: 2021.05.11  
16:25:00 -03'00'

Aparecida de Goiânia/GO, 11 de maio de 2021.

LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA  
CONTADOR – CRC/GO 021.847





BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 5796  
Rub. *[assinatura]*

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA  
REGISTRO..... : GO-021847/O-0  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : 010.516.971-40

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

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

Emissão: GOIÁS, 13/04/2021 as 16:56:50.

Válido até: 31/05/2021.

Código de Controle: 972430.

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

*William Martins*  
07/10/2021  
Emergência Clínica

O Hospital São Silvestre Ltda, CNPJ: 03.420.437/0001-72, Situada : na Avenida: Das Nações , s/n°, área 3, Bairro: Vera Cruz, Cidade : Aparecida de Goiânia-Goiás , Cep: 74.980-970, neste ato representada por : William Martins Souza, Cpf: 03655817126, vem através deste documento , informar que a empresa, **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ: 34.075.280/0001-19, situada na : Avenida Zoroastro Artiaga , s/n°, qd. 09, lote:44, Vila Cruzeiro do Sul, Cidade: Aparecida de Goiânia, Goiás ,Telefone:( 62) 3519-9974, fornecedora de Equipamentos médicos Hospitalares, sempre entregando com responsabilidade e compromisso os seus produtos, por esse motivo firmamos o presente atestado. Citamos a baixo alguns produtos pela empresa fornecedora:

#### EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS:

- 3 UND OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL - NF 13 FATURADO EM 30/09/2019
- 1 UND MISTURADOR DE OXIGÊNIO - MARCA OXIGEL - NF 13 DATA: 30/09/2019
- 1 UND FOTOTERAPIA LED PHOTO - MARCA OLIDDEF - NF 13 DATA: 30/09/2019
- 10 UND CANETA DE BISTURI COMANDO PEDAL - MARCA SIMILAR & COMPATÍVEL - NF 30 DATA: 28/11/2019
- 2 UND CABO DE PINÇA - MARCA SIMILAR & COMPATIVEL - NF 30 DATA: 28/11/2019
- 10 UND ELETRODOS TIPO FACA RETA - MARCA SIMILAR COMPATÍVEL - NF 30 DATA: 28/11/2019
- 2 UND ASPIRADOR VENTURI DE REDE MASTER PARA AR COMPRIMIDO 400 ML - MARCA PROTEC - NF 40 DATA: 30/12/2019.
- 1 UND - FRASCO GRADUADO 5 LITROS PARA ASPIRADOR-MARCA: OLIDDEF DATA: 02-07-2020-NF 97
- 1 UND - VÁLVULA EXALATÓRIA PARA VENTILADOR BIRD 8400-MARCA BIRD-DATA:03-09-2020 NF: 120
- 4 UND - BATERIA SELADORA EX POWER EP12 - MARCA EXPOWER - DATA: 09-11-2020 - NF 166
- 10 UND - CABO DE FORÇA 3 METROS - DATA: 07-12-2020 - NF 184
- 3 UND - TOMADA DUPLA DE AR COMPRIMIDO- DATA: 11/12/2020 - NF 189
- 1 UND - TRANSFERIDOR DE PACIENTE MARCA:EQM DATA: 21-12-2020 - NF 195
- 4 UND- CABO DE LARINGO ADULTO - DATA: 21/12/2020 - NF 195
- 4 UND - LÂMINA DE LARINGO CURVA N° 3 - MARCA ROMED - DATA: 21/12/2020 - NF 195
- 4 UND - LÂMINA DE LARINGO CURVA N° 4 - MARCA ROMED - DATA: 21/12/2020 - NF 195

Av. das Nações, 616 - Área 3 - Bairro Vera Cruz - Aparecida de Goiânia - GO  
CEP: 74.976-190 - Fone: (62) 3230-2000 - Fax: (62) 3283-2121  
site: [www.hospitalsaosilvestre.com.br](http://www.hospitalsaosilvestre.com.br)

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/154271102215885142110>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 154271102215885142110-1  
Data: 11/02/2021 10:07:02  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALE01329-BBO3;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.net.br](mailto:cartorio@azevedobastos.net.br)  
<https://azevedobastos.net.br>

*William Martins*  
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJ/PB



- 6 UND - ESTOJO INOX MARCA ABC - DATA: 30/12/2020 - NF 202
- 1 CONJ. SUPORTE DE BRAÇO PARA MESA CIRURGICA MARCA: KSS - DATA: 21/12/2020 - NF 16

HOSPITAL SÃO SILVESTRE LTDA.

**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO:**

- SERVIÇO EM 1 UND BISTURI SS501 - MARCA WEM - NF 61 DATA : 09/09/2020
- SERVIÇO EM 1 UND MONITOR MARCA INDUMED - NF 124 DATA : 16/09/2020
- SERVIÇO EM 1 UND VENTILADOR MARCA BIRD - NF 129 - DATA : 30/09/2020
- SERVIÇO EM 1 UND VENTILADOR MARCA MAQUET - NF 134 - DATA : 08/10/2020
- SERVIÇO EM 1 UND CASSET DE VENTILADOR MARCA MAQUET - NF 134 - DATA: 08/10/2020
- SERVIÇO EM 2 UND MONITOR MARCA MINDRAY - NF 139 - DATA: 19/10/2020
- SERVIÇO EM 1 UND MONITOR MARCA MINDRAY - NF 143 - DATA: 21/10/2020
- SERVIÇO EM 1 UND MONITOR MARCA MINDRAY - NF 150 - DATA: 26/10/2020
- SERVIÇO EM 1 UND MONITOR MARCA MINDRAY - NF 169 - DATA: 10/11/2020
- SERVIÇO EM 1 UND SENSOR DE DEDO MINDRAY - NF 169 - DATA: 10/11/2020
- SERVIÇO EM 1 UND DESFIBRILADOR MARCA MINDRAY - NF 171 - DATA: 10/11/2020
- SERVIÇO EM 1 UND MONITOR MINDRAY - NF 13 - DATA: 14/12/2020
- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 13 UND MONITOR MINDRAY/ FOKKUS / INDUMED - NF 14 - DATA: 16/12/2020
- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 4 UND DESFIBRILADOR MARCA HP / ZOLL - NF 14 - DATA: 16/12/2020
- 4 UND - LÂMINA DE LARINGO CURVA N° 3 - MARCA ROMED - DATA: 21/12/2020 - NF 195
- 4 UND - LÂMINA DE LARINGO CURVA N° 4 - MARCA ROMED - DATA: 21/12/2020 - NF 195
- 6 UND - ESTOJO INOX MARCA ABC - DATA: 30/12/2020 - NF 202
- 1 CONJ. SUPORTE DE BRAÇO PARA MESA CIRURGICA MARCA: KSS - DATA: 21/12/2020 - NF 16

Willian Martins  
Engenheiro  
Hospital São Silvestre  
CREA: 10180135049 D/GO

2º OFÍCIO

*Willian Martins Souza 07/01/21*

NOME: Willian Martins Souza

CPF: 03655817126

Aparecida de Goiânia, 7 de Janeiro de 2021.

Bairro Vera Cruz - Aparecida de Goiânia - GO  
Fone: (62) 3230-2000 - Fax: (62) 3283-2121  
www.hospitalsaosilvestre.com.br

2º Tabelionato de Notas, Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos  
Av. Independência - Quadra 002, Lote 01 - 2440-01 Aparecida de Goiânia - GO - São Silvestre  
Aprovada em Goiânia - Goi. 74 972370 - Tel. (62) 3231-1144 - 3283-1104 - Fone/Fax: Aparecida de Goiânia - GO

0143110110182509+60230 - Consulte em <https://portal-extrajudicial.tpb.jus.br/busca>

Reconheço, por semelhança, a firma de WILLIAN MARTINS SOUZA, por análogo à constante do meu arquivo. Dou fé.  
Aparecida de Goiânia, 11/01/2021 - 15:31:21h. Emolumentos: R\$5,68.  
Fundos Estaduais: R\$2,27, ISS: R\$0,17, Total = R\$8,12  
Em testº \_\_\_\_\_, da Verdade 830540

Aline Erika da Silva - Escrevente

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/154271102215885142110>

**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 154271102215885142110-2  
Data: 11/02/2021 10:07:03  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALE01330-407Y;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021 10:07:58 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n° 100/2020 CNJ - artigo 22.



RECEBEMOS DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 97 Série 1
---------------------	------------------------------------------	--------------------------

 <p><b>MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI</b> Avenida Zoroastro Artiaga, sn Vila Cruzeiro do Sul - 74917-196 Aparecida de Goiania - GO - Fone: (62) 99489-6602</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 97 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO <b>52200734075280000119550010000000971424574095</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>152203236978580 - 02/07/2020</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>107705800</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>34.075.280/0001-19</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>HOSPITAL SAO SILVESTRE LTDA</b>		<b>03.420.437/0001-72</b>	<b>02/07/2020</b>
ENDEREÇO <b>Avenida das Nacoes, 616 CENTRO</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Vera Cruz</b>	CEP <b>74976-190</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA <b>02/07/2020</b>
MUNICÍPIO <b>Aparecida de Goiania</b>	FONE/FAX <b>(62) 3230-2012</b>	UF <b>GO</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
001 22/07/2020 1260,00

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1260,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,48	0,00	1260,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
874	FRASCO GRADUADO DE 5 LITROS EM POLICARBONATO TRANSPARENTE	90330000	0102	5102	UN	2,000	630,00	1260,00	0,00	0,00	0,00		0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 72; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 120 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI</b>  Avenida Zoroastro Artiaga, sn Vila Cruzeiro do Sul - 74917-196  Aparecida de Goiania - GO - Fone: (62) 99489-6602	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº 120 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO <b>52200934075280000119550010000001201529952607</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>152203388568226</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>107705800</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>34.075.280/0001-19</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>HOSPITAL SAO SILVESTRE LTDA</b>		<b>03.420.437/0001-72</b>	<b>03/09/2020</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>Avenida das Nacoes, 616 CENTRO</b>	<b>Vera Cruz</b>	<b>74976-190</b>	<b>03/09/2020</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
<b>Aparecida de Goiania</b>	<b>(62) 3230-2012</b>	<b>GO</b>	

FATURA
001
23/09/2020
1280,00


CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,27	0,00	1280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

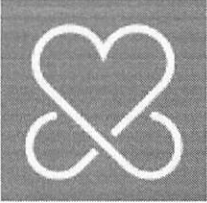

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
20000000000036	VALVULA EXALATORIA PARA VENTILADOR BIRD 8400 - BIRD	90192010	0102	5102	UN	1,000	1280,00	1280,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**BURITICUPU-MA**  
 Proc. 0507008/2020  
 Fisc. 5800  
 Rub. 1111

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 93: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)False	

RECEBEMOS DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 124 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI</b>  Avenida Zoroastro Artiaga, sn Vila Cruzeiro do Sul - 74917-196  Aparecida de Goiania - GO - Fone: (62) 99489-6602	<b>DANFE</b>  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº 124 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>    CHAVE DE ACESSO <b>52200934075280000119550010000001241502317233</b>
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Outra saída de mercadoria ou prestacao de servico nao especi</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>152203420982910</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>107705800</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>34.075.280/0001-19</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMSSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>HOSPITAL SAO SILVESTRE LTDA</b>		<b>03.420.437/0001-72</b>	<b>16/09/2020</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>Avenida das Nacoes, 616 CENTRO</b>	<b>Vera Cruz</b>	<b>74976-190</b>	<b>16/09/2020</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
<b>Aparecida de Goiania</b>	<b>(62) 3230-2012</b>	<b>GO</b>	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL DE PRODUTOS <b>824,55</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. APROX. DO TRIBUTOS <b>179,25</b>	VALOR DA CNFINS <b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>824,55</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
20000000000038	MONITOR - MARCA INDUMED	90181980	0102	5949	UN	1,000	824,55	824,55	0,00	0,00	0,00		0,00

BURITICUPU-MA  
Proc. 0.504008/2021  
Fisc. 3803  
Rub. *[Handwritten Signature]*

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Vencimento Boleto dia: 28/09/2020 - Serviço em Monitor, marca Indumed, modelo Vital Wave, nº de serie AQ54-1646 sendo feito: Substituicao da Bomba de NIBP, do cooler, do manguito, desoxidacao dos contatos internos, higienizacao geral e verificacao de funcionalidade. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	<b>RESERVA AO FISCO</b>  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECEBEMOS DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 129 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI</b>  Avenida Zoroastro Artiaga, sn Vila Cruzeiro do Sul - 74917-196  Aparecida de Goiania - GO - Fone: (62) 99489-6602	<b>DANFE</b>  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO   CHAVE DE ACESSO 52200934075280000119550010000001291991255992
	Nº 129 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especi		152203455681933	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
107705800		34.075.280/0001-19	

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		03.420.437/0001-72	30/09/2020
HOSPITAL SAO SILVESTRE LTDA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida das Nacoes, 616 CENTRO	Vera Cruz	74976-190	30/09/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Aparecida de Goiania	(62) 3230-2012	GO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2355,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,15	0,00	2355,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
20000000000041	VENTILADOR - MOD. 8400 STI - MARCA BIRD	90192010	0102	5949	UN	1,000	2355,80	2355,80	0,00	0,00	0,00		0,00

**BURITICUPU-MA**  
 Proc. 05045001/2021  
 Fisc. 1802  
 Rub.



CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vencimento Boleto: 23/10/2020 - Serviço em ventilador fabricante Bird modelo 8400 STI sendo feito: substituição do circuito conector da valvula exalatória, revisão dos botoes de ajustes, higienização geral e verificação de funcionalidade. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Emissor gratuito **MarketUP.com**

RECEBEMOS DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 134 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI</b> Avenida Zoroastro Artiaga, sn Vila Cruzeiro do Sul - 74917-196 Aparecida de Goiania - GO - Fone: (62) 99489-6602	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 52201034075280000119550010000001341599477164 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especi	152203477922008
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
107705800	
CNPJ	34.075.280/0001-19

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		03.420.437/0001-72	08/10/2020
HOSPITAL SAO SILVESTRE LTDA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida das Nacoes, 616 CENTRO	Vera Cruz	74976-190	08/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Aparecida de Goiania	(62) 3230-2012	GO	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7903,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1718.11	0,00	7903,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
20000000000048	VENTILADOR MARCA MAQUET MODELO SERVO-S, PATRIMONIO 00022, N DE SERIE 27255	90192010	0102	5949	UN	1,000	5350,00	5350,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000049	CASSET DE VENTILADOR MARCA MAQUET MODELO SERVO-S, PATRIMONIO 00022	90192010	0102	5949	UN	1,000	2553,00	2553,00	0,00	0,00	0,00		0,00

BURITICUPU-MA  
 Proc. 050 4008/2021  
 Fisc. 1803  
 Rub. *[Handwritten Signature]*

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENCIMENTO BOLETIM: 26/10/2020 - Item 1: Serviço em Ventilador, marca Maquet, modelo Servo-S, Nº de serie 27255 sendo feito: revisão do circuito pneumático interno, ajuste dos lincadores de ventilação, higienização geral e verificação de funcionalidade. Item 2: Serviço em Cassete de Ventilador marca Maquet modelo Servo-S sendo feito: revisão do circuito interno geral, desoxidação dos contatos e verificação de funcionalidade. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

*[Handwritten Signatures]*

RECEBEMOS DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 139 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI</b>  Avenida Zoroastro Artiaga, sn Vila Cruzeiro do Sul - 74917-196  Aparecida de Goiania - GO - Fone: (62) 99489-6602	<b>DANFE</b>  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº 139 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  
			CHAVE DE ACESSO <b>52201034075280000119550010000001391901594500</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especi</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>152203506316116 - 19/10/2020</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>107705800</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>34.075.280/0001-19</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>HOSPITAL SAO SILVESTRE LTDA</b>		<b>03.420.437/0001-72</b>	<b>19/10/2020</b>
ENDEREÇO <b>Avenida das Nacoes, 616 CENTRO</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Vera Cruz</b>	CEP <b>74976-190</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA <b>19/10/2020</b>
MUNICÍPIO <b>Aparecida de Goiania</b>	FONE/FAX <b>(62) 3230-2012</b>	UF <b>GO</b>	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,58	0,00	1240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000053	SERVICO EM MONITOR - MARCA MINDRAY - MODELO MEC 1000 - PATRIMONIO 00367 - NS AQ-3B198150	90181980	0102	5949	UN	1,000	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000054	SERVICO EM MONITOR - MARCA MINDRAY - MODELO MEC 1000 - PATRIMONIO 00372 - NS AQ3B198126	90181980	0102	5949	UN	1,000	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**BURITICUPU-MA**  
 Proc. **0504008/2021**  
 Fisc. **1804**  
 Rub. **Imp**

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENCIMENTO BOLETO: 29/10/2020 - Item 1 - Serviço em Um Monitor, marca Mindray, modelo MEC1000, Patrimonio 00367, NS AQ-3B198150 sendo feito: revisao preventiva geral, desoxidacao dos contatos internos, higienizacao geral, verificacao dos parametros de funcionalidade e emissao de laudo de funcionalidade. Item 2 - Serviço em Um Monitor, marca Mindray, modelo MEC1000, Patrimonio 00372, NS AQ-3B198126 sendo feito: revisao preventiva geral, desoxidacao dos contatos internos, higienizacao geral, verificacao dos parametros de funcionalidade e emissao do laudo de funcionalidade. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

RECEBEMOS DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 143 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI Avenida Zoroastro Artiaga, sn Vila Cruzeiro do Sul - 74917-196 Aparecida de Goiania - GO - Fone: (62) 99489-6602	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 143 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 52201034075280000119550010000001431282877230 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especi	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152203511580656 - 21/10/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL 107705800	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 34.075.280/0001-19

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL SAO SILVESTRE LTDA		CNPJ/CPF 03.420.437/0001-72	DATA DE EMISSÃO 21/10/2020
ENDEREÇO Avenida das Nacoes, 616 CENTRO	BAIRRO/DISTRITO Vera Cruz	CEP 74976-190	DATA DE ENTR./SAÍDA 21/10/2020
MUNICÍPIO Aparecida de Goiania	FONE/FAX (62) 3230-2012	UF GO	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 620,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 134,79	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 620,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 1	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
20000000000056	SERVICO EM MONITOR - MARCA FOKKUS - MODELO CMS9000 - SN - PATRIMONIO 00052	90181980	0102	5949	UN	1,000	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00		0,00

BURITICUPU-MA  
Proc. 05040008/2021  
Fisc. 1805  
Rub. *[Handwritten Signature]*

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENCIMENTO DO BOLETO: 02/11/2020 - Serviço em Um Monitor, marca Fokkus, modelo CMS9000, Patrimonio 00052 sendo feito: revisão preventiva geral, desoxidacao dos contatos internos, higienizacao geral e verificacao dos parametros de funcionalidade. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO <i>[Handwritten Signature]</i>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

RECEBEMOS DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 150 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI Avenida Zoroastro Artiaga, sn Vila Cruzeiro do Sul - 74917-196 Aparecida de Goiania - GO - Fone: (62) 99489-6602</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 150 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>52201034075280000119550010000001501782564457</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especi	152203524020061
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
107705800	34.075.280/0001-19

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		03.420.437/0001-72	26/10/2020
HOSPITAL SAO SILVESTRE LTDA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida das Nacoes, 616 CENTRO	Vera Cruz	74976-190	26/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Aparecida de Goiania	(62) 3230-2012	GO	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	620,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00	620,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000062	SERVICO EM MONITOR MARCA MINDRAY MODELO MEC-100 NS AQ.96126171	90189099	0102	5949	UN	1,000	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00		0,00

BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2020  
Fisc. 1806  
Rub. *[assinatura]*

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vencimento do Boleto: 05/12/2020 - Serviço em Um Monitor, marca Mindray, modelo MEC 1000, nº de série AQ96126171 patrimônio 00033 sendo feito: revisão preventiva geral, desoxidacao dos contatos internos, higienizacao geral e verificacao dos parametros de funcionalidade. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)</p>	<p>RESERVA AO FISCO</p> 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Recebemos de MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário HOSPITAL SAO SILVESTRE LTDA - AVENIDA DAS NACOES, 616 - VERA CRUZ - APARECIDA DE GOIANIA - GO. Emissão: 09/11/2020 Valor Total R\$ 1.370,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.166</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI</b> AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN, QD. 09 LT. 44 VILA CRUZEIRO DO SUL - APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone: (62)93519-9974 CEP: 74917-196	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	
	<b>Nº 000.000.166</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	CHAVE DE ACESSO <b>5220 1134 0752 8000 0119 5500 1000 0001 6618 0280 1339</b> Consulta de autenticidade no portal da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>152203561578744 09/11/2020 16:30:15</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>107705800</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>34.075.280/0001-19</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>HOSPITAL SAO SILVESTRE LTDA</b>	CNPJ / CPF <b>03.420.437/0001-72</b>	DATA DA EMISSÃO <b>09/11/2020</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA DAS NACOES, 616</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VERA CRUZ</b>	CEP <b>74976-190</b>
MUNICÍPIO <b>APARECIDA DE GOIANIA</b>	UF <b>GO</b>	TELEFONE / FAX <b>(62)3230-2000</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DA SAÍDA <b>16:30:13</b>

<b>DUPLICATAS</b>	
Número :	12-01/01/1
Vencimento :	24/11/2020
Valor R\$ :	1.370,00


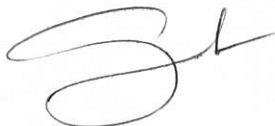
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>																												
<table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLC. ICMS S.T.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR IMP. IMPORTAÇÃO</td> <td>VALOR DO PIS</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.370,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR DA COFINS</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.370,00</td> </tr> </table>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00																						
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA																						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00																						

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>4</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2282	BATERIA SELADA EX POWER EP 12 (12V-2.3AH) Trib aprox R\$: 236,19 Federal e 95,90 Estadual Fonte: IBPT	85072010	0102	5102	UN	4,00	342,50	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 236,19 Federal e 95,90 Estadual Fonte: IBPT Número do Pedido: 12.	RESERVADO AO FISCO

**BURITICUPU-MA**  
 Proc. 0504008/2021  
 Fisc. 3807  
 Rub. 11



RECEBEMOS DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 169 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI Av enida Zoroastro Artiaga, sn Vila Cruzeiro do Sul - 74917-196 Aparecida de Goiania - GO - Fone: (62) 99489-6602</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 169 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 52201134075280000119550010000001691602380021</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.</p>
		<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria ou prestacao de servico nao especi</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152203564290383 - 10/11/2020</p>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 107705800	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 34.075.280/0001-19

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL SAO SILVESTRE LTDA		03.420.437/0001-72	10/11/2020
ENDEREÇO Avenida das Nacoes, 616 CENTRO		BAIRRO/DISTRITO Vera Cruz	CEP 74976-190
MUNICÍPIO Aparecida de Goiania		FONE/FAX (62) 3230-2012	UF GO
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1541,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,00	1541,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Intermediário	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
200000000008	SERVICO EM MONITOR MARCA MINDRAY MODELO PM9000 NS BX96119942	90189099	0102	5949	UN	1,000	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000009	RECUPERACAO DE SENSOR DE SPO2	90189099	0102	5949	UN	3,000	185,50	556,50	0,00	0,00	0,00		0,00

BURITICUPU-MA  
Proc. 05040008/2021  
Fisc. 1808  
Rub. [assinatura]

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vencimento do Boleto: 25/11/2020 - Item1: Serviço em monitor Mindray modelo PM9000 ns BX 96119942 sendo feito: revisão preventiva geral, desoxidação dos contatos internos, recuperação do circuito NIBP, higienização geral, verificação dos parâmetros de funcionalidade e emissão de laudo de funcionalidade./ Item 2: Recuperação de 3 sensores SPO2. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)</p>	<p>RESERVA AO FISCO</p> 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECEBEMOS DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 171 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI Avenida Zoroastro Artiaga, sn Vila Cruzeiro do Sul - 74917-196 Aparecida de Goiania - GO - Fone: (62) 99489-6602</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 171 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>52201134075280000119550010000001711552627523</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especi	152203564461346
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
107705800	34.075.280/0001-19

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		03.420.437/0001-72	10/11/2020
HOSPITAL SAO SILVESTRE LTDA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida das Nacoes, 616 CENTRO	Vera Cruz	74976-190	10/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Aparecida de Goiania	(62) 3230-2012	GO	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	720,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTUO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SH	CST	CFOP	UN	QTD	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
22000000000070	DESFIBRILADOR - MARCA MINDRAY - MODELO BENE HEARTD3 - NS EL 23002445 - PATRIMONIO 00023 UTI 01	90189099	0102	5949	UN	1,000	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00			0,00

BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 1809  
Rub. *[Handwritten Signature]*

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vencimento do Boleto: 25/11/2020 - Serviço em desfibrilador fabricante Mndray modelo Bene Heart D3 sendo feito: revisão preventiva geral, desoxidacao dos contatos internos, higienizacao geral, verificacao dos parametros de funcionalidade e emissao de laudo de funcionalidade. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)</p>	<p>RESERVA AO FISCO</p> 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recebemos de MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: HOSPITAL SAO SILVESTRE LTDA - AVENIDA DAS NACOES, 616 - VERA CRUZ - APARECIDA DE GOIANIA - GO.  
Emissão: 07/12/2020 Valor Total: R\$ 400,00

**NF-e**  
**Nº 000.000.184**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**MEDPLUS HOSPITALAR  
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN, QD. 09 LT. 44  
VILA CRUZEIRO DO SUL - APARECIDA DE GOIANIA - GO  
Fone: (62)93519-9974 CEP: 74917-196

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 000.000.184**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

5220 1234 0752 8000 0119 5500 1000 0001 8417 1280 1331

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152203638366498 07/12/2020 14:21:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
107705800

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

34.075.280/0001-19

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL SAO SILVESTRE LTDA		CNPJ / CPF 03.420.437/0001-72	DATA DA EMISSÃO 07/12/2020
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES, 616	BAIRRO / DISTRITO VERA CRUZ	CEP 74976-190	DATA DA SAÍDA 07/12/2020
MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA	UF GO	TELEFONE / FAX (62)3230-2000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 14:21:05

**DUPLICATAS**

Número : 37-01/01/1  
Vencimento : 27/12/2020  
Valor R\$ : 400,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 400,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
141	CABO DE FORÇA 3 MT Trib aprox R\$: 24,92 Federal e 68,00 Estadual Fonte: IBPT	90189099	0102	5102	UN	10,00	40,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 24,92 Federal e 68,00 Estadual Fonte: IBPT Número do Pedido: 37. AUTORIZADO POR CLEITON DIA 07.12.2020	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

BURITICUPU-MA  
Proc. 0504000/2021  
Fisc. 1810  
Rub. [assinatura]

Recebemos de MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: HOSPITAL SAO SILVESTRE LTDA - AVENIDA DAS NACOES, 616 - VERA CRUZ - APARECIDA DE GOIANIA - GO. Emissão: 11/12/2020 Valor Total: R\$ 258,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.189</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p align="center"><b>MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI</b></p> <p align="center">AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN, QD. 09 LT. 44 VILA CRUZEIRO DO SUL - APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone: (62)93519-9974 CEP: 74917-196</p>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	<b>Nº 000.000.189</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	CHAVE DE ACESSO <b>5220 1234 0752 8000 0119 5500 1000 0001 8910 1280 1335</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>152203650470461 11/12/2020 15:46:57</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>107705800</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>34.075.280/0001-19</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>HOSPITAL SAO SILVESTRE LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>03.420.437/0001-72</b>	DATA DA EMISSÃO <b>11/12/2020</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA DAS NACOES, 616</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VERA CRUZ</b>	CEP <b>74976-190</b>
MUNICÍPIO <b>APARECIDA DE GOIANIA</b>	UF <b>GO</b>	TELEFONE / FAX <b>(62)3230-2000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
		DATA DA SAÍDA <b>11/12/2020</b>	HORA DA SAÍDA <b>15:46:56</b>

**DUPLICATAS**

Numero	: 46-01/01/1
Vencimento	: 21/12/2020
Valor R\$	: 258,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00
						VALOR DO PIS	0,00
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	258,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR DA COFINS	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	258,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>3</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
RO4139	TOMADA DUPLA C/VAL.IMPACTO AR COMPRIMIDO - ROMED Trib aprox R\$: 10,84 Federal e 43,86 Estadual Fonte: IBPT	90262090	0102	5102	UN	3,00	86,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 10,84 Federal e 43,86 Estadual Fonte: IBPT Número do Pedido: 46.	RESERVADO AO FISCO

**BURITICUPU-MA**  
 Proc. 0504008/2021  
 Fisc. 1833  
 Rub. [assinatura]



Recebemos de MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: HOSPITAL SAO SILVESTRE LTDA - AVENIDA DAS NACOES, 616 - VERA CRUZ - APARECIDA DE GOIANIA - GO. Emissão: 21/12/2020 Valor Total: R\$ 7.130,60		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.195</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI</b></p> <p>AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN, QD. 09 LT. 44 VILA CRUZEIRO DO SUL - APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone: (62)93519-9974 CEP: 74917-196</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</p>	
	<p><b>Nº 000.000.195</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b></p>	<p>CHAVE DE ACESSO <b>5220 1234 0752 8000 0119 5500 1000 0001 9516 7000 0666</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>152203678554128 21/12/2020 14:51:23</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>107705800</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>34.075.280/0001-19</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>HOSPITAL SAO SILVESTRE LTDA</b>	CNPJ / CPF <b>03.420.437/0001-72</b>	DATA DA EMISSÃO <b>21/12/2020</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA DAS NACOES, 616</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VERA CRUZ</b>	CEP <b>74976-190</b>
MUNICÍPIO <b>APARECIDA DE GOIANIA</b>	UF <b>GO</b>	DATA DA SAÍDA <b>21/12/2020</b>
TELEFONE / FAX <b>(62)3230-2000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DA SAÍDA <b>14:51:19</b>

<b>DUPPLICATAS</b>			
Número	: 55-01/02/1	Número	: 55-02/02/1
Vencimento	: 10/01/2021	Vencimento	: 30/01/2021
Valor R\$	: 3.565,30	Valor R\$	: 3.565,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,60

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
13	UF
ESPÉCIE	CNPJ / CPF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
EQM-SRINXTR ANS	TRANSFERIDOR DE PACIENTE TIPO SKATE GRANDE - MODELO EQM Trib aprox R\$: 198,07 Federal e 710,36 Estadual Fonte: IBPT	90181980	0102	5102	UND	1,00	4.178,60	0,00	4.178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003095	CABO DE LARINGOSCOPIO ADULTO ACO INOXIDAVEL - ROMED Trib aprox R\$: 61,30 Federal e 167,28 Estadual Fonte: IBPT	90189099	0102	5102	UNID	4,00	246,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000283	LAMINA DE LARINGO CURVA CONVENCIONAL ACC INOX N°3 - ROMED Trib aprox R\$: 61,30 Federal e 167,28 Estadual Fonte: IBPT	90189099	0102	5102	UNID	4,00	246,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000284	LAMINA DE LARINGO CURVA CONVENCIONAL ACC INOX N°4 - ROMED Trib aprox R\$: 61,30 Federal e 167,28 Estadual Fonte: IBPT	90189099	0102	5102	UNID	4,00	246,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 381,97 Federal e 1.212,20 Estadual Fonte: IBPT Número do Pedido: 55.	

**BURITICUPU-MA**  
Proc. 0804008/2021  
Fisc. 8812  
Rub. *[assinatura]*

*[assinatura]* *[assinatura]*

Recebemos de MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: HOSPITAL SAO SILVESTRE LTDA - AVENIDA DAS NACOES, 616 - VERA CRUZ - APARECIDA DE GOIANIA - GO  
Emissão: 30/12/2020 Valor Total: R\$ 1.050,00

**NF-e**  
**Nº 000.000.202**  
**Série 001**

<b>medplus</b> HOSPITALAR	<b>MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN, QD. 09 LT. 44 VILA CRUZEIRO DO SUL - APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone: (62)93519-9974 CEP: 74917-196		0 - ENTRADA 1 - SAIDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	<b>Nº 000.000.202</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO <b>5220 1234 0752 8000 0119 5500 1000 0002 0218 9000 0661</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 107705800		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
CNPJ 34.075.280/0001-19		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>152203704320783 30/12/2020 14:45:26</b>	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL SAO SILVESTRE LTDA		CNPJ / CPF 03.420.437/0001-72	DATA DA EMISSÃO 30/12/2020
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES, 616		BAIRRO / DISTRITO VERA CRUZ	CEP 74976-190
MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA		UF GO	TELEFONE / FAX (62)3230-2000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:45:24

**DUPLICATAS**

Numero	63-01/01/1
Vencimento	19/01/2021
Valor R\$	1.050,00

**BURITICUPU-MA**  
Proc. 03040001/2021  
Fisc. 1833  
Rub. *[assinatura]*

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**


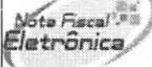
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6						

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C5OSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
2024	ESTOJO INOX PARA INSTRUMENTAIS 26X12X06 CM (24.463) - ABC Trib aprox R\$: 70,35 Federal e 178,50 Estadual Fonte: IBPT	73261900	0102	5102	UND	6,00	175,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 70,35 Federal e 178,50 Estadual Fonte: IBPT Número do Pedido: 63.	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

 <b>PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA</b> Secretaria da Fazenda Fone: ( ) - www.aparecida.go.gov.br		Série do Documento
		NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

**Medplus Hospitalar Comercio e Serviços Eireli**  
**Medplus Hospitalar**  
 Avenida Zoroastro Artiaga, S/N - Q:009, L: 0044 - Vila Cruzeiro do Sul  
 CEP 74917-196 - Aparecida de Goiânia - GO  
 medplushospitalargo@gmail.com  
 Inscrição Municipal 14330913 - CPF/CNPJ 34.075.280/0001-19

**BURITICUPU-MA**  
 Proc. 0504008/2021  
 Fisc. 1834  
 Rub. 1140

#### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
<b>Tributação no município</b>	<b>14/12/2020</b>	<b>14/12/2020 14:01:13</b>	<b>BD 80 D7</b>	
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		<b>13</b>
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/aparecida/online">https://www.issnetonline.com.br/aparecida/online</a>				

#### Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
03.420.437/0001-72	148111	Hospital São Silvestre Ltda.		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
Avenida das Nações		Q:AREA, L: 0003	Vera Cruz	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
74976-190	Aparecida de Goiânia / GO		contato@hospitalsaosilvestre.com.br	

#### Local dos Serviços

Aparecida de Goiânia - Goiás

#### Descrição dos Serviços

Serviço em monitor MINDRAY modelo MIC-1000, número de série AQ-23168166 sendo feito: a recuperação do circuito NIBP e verificação de funcionalidade.

#### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
3312102 - [3312-1/02] Manutenção e reparação de aparelhos ...	<b>2,00</b>	1401	3312102			
<b>Valor Total dos Serviços</b>	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 385,50</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 385,50	R\$ 7,71	Não	R\$ 0,00

#### Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

#### Valor Líquido da Nota Fiscal

**R\$ 385,50**

#### Informações Complementares



I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br







 <b>PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA</b> Secretaria da Fazenda Fone: ( ) - www.aparecida.go.gov.br		Série do Documento
		NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

**Medplus Hospitalar Comercio e Serviços Eireli**  
**Medplus Hospitalar**  
 Avenida Zoroastro Artiaga, S/N - Q.009, L: 0044 - Vila Cruzeiro do Sul  
 CEP 74917-196 - Aparecida de Goiânia - GO  
 medplushospitalargo@gmail.com  
 Inscrição Municipal 14330913 - CPF/CNPJ 34.075.280/0001-19

**BURITICUPU-MA**  
 Proc. 0504008/2021  
 Fisc. 3815  
 Rub. *[assinatura]*

### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
<b>Tributação no município</b>	<b>16/12/2020</b>	<b>16/12/2020 10:34:08</b>	<b>EB 8A F1</b>	
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		<b>14</b>

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/aparecida/online>

### Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
03.420.437/0001-72	148111	Hospital São Silvestre Ltda.		
Endereço		Número	Complemento	Bairro
Avenida das Nações			Q:AREA, L: 0003	Vera Cruz
CEP	Cidade / UF	Telefone		e-mail
74976-190	Aparecida de Goiânia / GO			contato@hospitalsaosilvestre.com.br

### Local dos Serviços

Aparecida de Goiânia - Goiás

### Descrição dos Serviços

Serviço em 13 monitores multiramétrico sendo feito:revisão preventiva geral, desoxidação dos contatos internos, higienização geral e verificação dos parâmetros de funcionalidade e emissão do certificado de calibração, valor unitário de R\$ 580,00 e valor total geral R\$ 7.540,00.  
 Serviço em desfibrilador sendo feito:revisão preventiva geral, desoxidação dos contatos internos, higienização geral e verificação dos parâmetros de funcionalidade e emissão de certificado de calibração, valor unitário R\$ 580,00,00 e valor total R\$ 2.320,00.

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cod. Nacional Atividade Econômica			
3312102 - [3312-1/02] Manutenção e reparação de aparelhos ...	2,00	1401	3312102			
<b>Valor Total dos Serviços</b>	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 9.860,00</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.860,00	R\$ 197,20	Não	R\$ 0,00

### Retenções de Impostos



PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

### Valor Líquido da Nota Fiscal

**R\$ 9.860,00**

### Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

 <b>PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA</b> Secretaria da Fazenda Fone: ( ) - www.aparecida.go.gov.br				Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
<b>Medplus Hospitalar Comercio e Serviços Eireli</b> <b>Medplus Hospitalar</b> Avenida Zoroastro Artiaga, S/N - Q:009, L: 0044 - Vila Cruzeiro do Sul CEP 74917-196 - Aparecida de Goiânia - GO medplushospitalargo@gmail.com Inscrição Municipal 14330913 - CPF/CNPJ 34.075.280/0001-19				<b>BURITICUPU-MA</b> Proc. <u>0504008/2021</u> Fisc. <u>184</u> Rub. <u>110</u>	
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>					
Natureza da Operação		Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	
<b>Tributação no município</b>		<b>21/12/2020</b>	<b>21/12/2020 14:41:18</b>	<b>8C 9F FC</b>	
Número do RPS	Serie do RPS			Data de Emissão do RPS	Número da Nota Fiscal
					<b>16</b>
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/aparecida/online">https://www.issnetonline.com.br/aparecida/online</a>					
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal	Razão Social		
03.420.437/0001-72		148111	Hospital São Silvestre Ltda.		
Endereço		Número	Complemento	Bairro	
Avenida das Nações			Q:AREA, L: 0003	Vera Cruz	
CEP	Cidade / UF	Telefone		e-mail	
74976-190	Aparecida de Goiânia / GO			contato@hospitalsaosilvestre.com.br	
<b>Local dos Serviços</b>					
Aparecida de Goiânia - Goiás					
<b>Descrição dos Serviços</b>					
1 Conjunto suporte de braço marca KSS, acompanha 2 castanha laterais.					
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>					
Atividade do Município		Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
3312102 - [3312-1/02] Manutenção e reparação de aparelhos ...		<b>2,00</b>	<b>1401</b>	<b>3312102</b>	
<b>Valor Total dos Serviços</b>	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido
<b>R\$ 3.380,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.380,00</b>	<b>R\$ 67,60</b>	<b>Não</b>
					Desconto Condicionado
					<b>R\$ 0,00</b>
<b>Retenções de Impostos</b>					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>					<b>R\$ 3.380,00</b>
<b>Informações Complementares</b>					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." .					

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

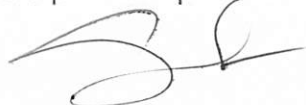
# DECLARAÇÃO ÚNICA

BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 887  
Rub. Juy

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012 / 2021 PROCESSO LICITATÓRIO 0504008/2021

**DECLARAMOS**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.
- 2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.
- 3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
- 4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.
- 5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;
- 6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.
- 7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;
- 8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.
- 9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.



10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Aparecida de Goiânia-GO, 26 de Maio de 2021

BURITICUPU-MA  
Proc. 0.504008/2021  
Fisc. 8838  
Rub. *[Handwritten Signature]*

**MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 34.075.280/0001-19**

26/05/2021 11:30:48

Assinatura Digital: 08FAD338D3AE0EB08F050A68845922F8

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021

**ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0504008/2021

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA  
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

**JULIANO RODRIGUES DA SILVA**, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG nº 442019 SEJSP-TO, E INSCRITO SOB O CPF nº 007.764.521-93, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, SEDIANA NA AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, QUADRA 09, LOTE 44, APARECIDA DE GOIANIA-GO, CEP 74.917.196, INSCRITA NO CNPJ SOB O n.º 34.075.280/0001-19, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021.

Aparecida de Goiânia -GO, 25 de maio de 2021.

JULIANO  
RODRIGUES DA  
SILVA:00776452  
193

Assinado de forma  
digital por JULIANO  
RODRIGUES DA  
SILVA:00776452193  
Dados: 2021.05.26  
10:54:20 -03'00'

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI  
CNPJ 34.075.280/0001-19  
REPRESENTANTE LEGAL: JULIANO RODRIGUES DA SILVA  
CPF 007.764.521-93  
RG 442019 SEJSP-TO

CNPJ: 34.075.280/0001-19  
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
Av. Zoroastro Artiaga Qd. 09 Lt. 44  
Vila Cruzeiro do Sul  
CEP: 74.917-196  
APARECIDA DE GOIÂNIA GO



+55 62 99998-1212 - LUCAS OLIVEIRA  
+55 62 99489-6602 - JULIANO RODRIGUES  
+55 62 3519-9974  
contato@medplushospitalar.com.br

@medplushospitalar

Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09 Lote 44  
Cruzeiro do Sul - Aparecida de Goiânia - GO  
CEP: 74.917-196





BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 820  
Rub. *[Handwritten signature]*

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0504008/2021

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA  
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

**JULIANO RODRIGUES DA SILVA**, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG nº **442019 SEJSP-TO**, E INSCRITO SOB O CPF nº **007.764.521-93**, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, SEDIANA NA **AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, QUADRA 09, LOTE 44, APARECIDA DE GOIANIA-GO, CEP 74.917.196**, INSCRITA NO CNPJ SOB O n.º **34.075.280/0001-19**, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO BURITICUPI-MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Aparecida de Goiânia -GO, 26 de maio de 2021.

JULIANO  
RODRIGUES DA  
SILVA:0077645  
2193

Assinado de forma  
digital por JULIANO  
RODRIGUES DA  
SILVA:00776452193  
Dados: 2021.05.26  
10:53:43 -03'00'

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI  
CNPJ 34.075.280/0001-19  
REPRESENTANTE LEGAL: JULIANO RODRIGUES DA SILVA  
CPF 007.764.521-93  
RG 442019 SEJSP-TO

CNPJ: 34.075.280/0001-19  
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
Av. Zoroastro Artiaga Qd. 09 Lt. 44  
Vila Cruzeiro do Sul  
CEP- 74.917-196  
APARECIDA DE GOIÂNIA GO

*[Handwritten signature]*

+55 62 99998-1212 - LUCAS OLIVEIRA

+55 62 99489-6602 - JULIANO RODRIGUES

+55 62 3519-9974

contato@medplushospitalar.com.br

@medplushospitalar

Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09 Lote 44  
Cruzeiro do Sul - Aparecida de Goiânia - GO  
CEP: 74.917-196

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 8823  
Rub. *[Handwritten Signature]*

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0504008/2021

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA  
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

**JULIANO RODRIGUES DA SILVA**, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG n° 442019 SEJSP-TO, E INSCRITO SOB O CPF n° 007.764.521-93, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, SEDIANA NA AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, QUADRA 09, LOTE 44, APARECIDA DE GOIANIA-GO, CEP 74.917.196, INSCRITA NO CNPJ SOB O n.º 34.075.280/0001-19, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO BURITICUPI-MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Aparecida de Goiânia -GO, 26 de maio de 2021.

JULIANO  
RODRIGUES DA  
SILVA:0077645  
2193

Assinado de forma  
digital por JULIANO  
RODRIGUES DA  
SILVA:00776452193  
Dados: 2021.05.26  
10:53:43 -03'00'

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI  
CNPJ 34.075.280/0001-19  
REPRESENTANTE LEGAL: JULIANO RODRIGUES DA SILVA  
CPF 007.764.521-93  
RG 442019 SEJSP-TO

CNPJ: 34.075.280/0001-19  
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
Av. Zoroastro Artiaga Qd. 09 Lt. 44  
Vila Cruzeiro do Sul  
CEP: 74.917-196  
APARECIDA DE GOIÂNIA GO

+55 62 99998-1212 - LUCAS OLIVEIRA  
+55 62 99489-6602 - JULIANO RODRIGUES  
+55 62 3519-9974  
contato@medplushospitalar.com.br

@medplushospitalar

Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09 Lote 44  
Cruzeiro do Sul - Aparecida de Goiânia - GO  
CEP: 74.917-196



BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 882  
Rub. *[Handwritten]*

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021

**ANEXO VI - DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)**

PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0504008/2021

JULIANO RODRIGUES DA SILVA, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG n° 442019 SEJSP-TO, E INSCRITO SOB O CPF n° 007.764.521-93, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, SEDIANA NA AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, QUADRA 09, LOTE 44, APARECIDA DE GOIANIA-GO, CEP 74.917.196, INSCRITA NO CNPJ SOB O n.º 34.075.280/0001-19, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N° 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N° 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) MICROEMPRESA - RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360/ UF,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A360. -----/ UF,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.----- / UF,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART.3º DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

Aparecida de Goiânia -GO, 26 de maio de 2021.

JULIANO  
RODRIGUES DA  
SILVA:007764521  
93

Assinado de forma digital  
por JULIANO RODRIGUES  
DA SILVA:00776452193  
Dados: 2021.05.26  
10:52:28 -03'00'

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI  
CNPJ 34.075.280/0001-19  
REPRESENTANTE LEGAL: JULIANO RODRIGUES DA SILVA  
CPF 007.764.521-93  
RG 442019 SEJSP-TO

[CNPJ: 34.075.280/0001-19]  
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
Av. Zoroastro Artiaga Qd. 09 Lt. 44  
Vila Cruzeiro do Sul  
CEP: 74.917-196  
[APARECIDA DE GOIÂNIA GO]

+55 62 99998-1212 - LUCAS OLIVEIRA  
+55 62 99489-6602 - JULIANO RODRIGUES  
+55 62 3519-9974  
contato@medplushospitalar.com.br

@medplushospitalar

Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09 Lote 44  
Cruzeiro do Sul - Aparecida de Goiânia - GO  
CEP: 74.917-196





BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 5823  
Rub. *[Handwritten Signature]*

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021

**ANEXO VI - DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)**

PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0504008/2021

JULIANO RODRIGUES DA SILVA, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG n° 442019 SEJSP-TO, E INSCRITO SOB O CPF n° 007.764.521-93, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, SEDIANA NA AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, QUADRA 09, LOTE 44, APARECIDA DE GOIANIA-GO, CEP 74.917.196, INSCRITA NO CNPJ SOB O n.º 34.075.280/0001-19, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N° 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N° 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) MICROEMPRESA - RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360/ UF,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A360. -----/ UF,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.----- / UF,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART.3º DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

Aparecida de Goiânia -GO, 26 de maio de 2021.

JULIANO  
RODRIGUES DA  
SILVA:007764521  
93

Assinado de forma digital  
por JULIANO RODRIGUES  
DA SILVA:00776452193  
Dados: 2021.05.26  
10:52:28 -03'00'

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI  
CNPJ 34.075.280/0001-19  
REPRESENTANTE LEGAL: JULIANO RODRIGUES DA SILVA  
CPF 007.764.521-93  
RG 442019 SEJSP-TO

CNPJ: 34.075.280/0001-19  
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
Av. Zoroastro Artiaga Qd. 09 Lt. 44  
Vila Cruzeiro do Sul  
CEP: 74.917-196  
APARECIDA DE GOIÂNIA GO

+55 62 99998-1212 - LUCAS OLIVEIRA  
+55 62 99489-6602 - JULIANO RODRIGUES  
+55 62 3519-9974  
contato@medplushospitalar.com.br

@medplushospitalar

Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09 Lote 44  
Cruzeiro do Sul - Aparecida de Goiânia - GO  
CEP: 74.917-196

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0504008/2021

**JULIANO RODRIGUES DA SILVA**, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG nº 442019 SEJSP-TO, E INSCRITO SOB O CPF nº 007.764.521-93, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, SEDIANA NA **AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, QUADRA 09, LOTE 44, APARECIDA DE GOIANIA-GO, CEP 74.917.196**, INSCRITA NO CNPJ SOB O n.º 34.075.280/0001-19 PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021** QUANTO PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO BURITICUPU-MA DE DAS PROPOSTAS: E
- F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

Aparecida de Goiânia -GO, 26 de maio de 2021.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

+55 62 99998-1212 - LUCAS OLIVEIRA  
+55 62 99489-6602 - JULIANO RODRIGUES  
+55 62 3519-9974  
contato@medplushospitalar.com.br

@medplushospitalar

Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09 Lote 44  
Cruzeiro do Sul - Aparecida de Goiânia - GO  
CEP: 74.917-196

*[Handwritten signature]*



BURITICUPU-MA  
Proc. 05040008/2021  
Fisc. 825  
Rub. *Alup*

JULIANO  
RODRIGUES DA  
SILVA:007764521  
93

Assinado de forma digital  
por JULIANO RODRIGUES  
DA SILVA:00776452193  
Dados: 2021.05.26  
10:48:52 -03'00'

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI  
CNPJ 34.075.280/0001-19  
REPRESENTANTE LEGAL: JULIANO RODRIGUES DA SILVA  
CPF 007.764.521-93  
RG 442019 SEJSP-TO

CNPJ: 34.075.280/0001-19  
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
Av. Zoroastro Artiaga Qd. 09 Lt. 44  
Vila Cruzeiro do Sul  
CEP: 74.917-196  
APARECIDA DE GOIÂNIA GO

*Juliano*

*Alup*

- +55 62 99998-1212 - LUCAS OLIVEIRA
- +55 62 99489-6602 - JULIANO RODRIGUES
- +55 62 3519-9974
- contato@medplushospitalar.com.br

@medplushospitalar

Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09 Lote 44  
Cruzeiro do Sul - Aparecida de Goiânia - GO  
CEP: 74.917-196

*[Handwritten signature]*



BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 826  
Rub. *[Handwritten Signature]*

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0504008/2021

**JULIANO RODRIGUES DA SILVA**, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG nº 442019 SEJSP-TO, E INSCRITO SOB O CPF nº 007.764.521-93, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, SEDIANA NA AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, QUADRA 09, LOTE 44, APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, CEP 74.917.196, INSCRITA NO CNPJ SOB O n.º 34.075.280/0001-19, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: QUE NÃO EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

Aparecida de Goiânia -GO, 26 de maio de 2021.

JULIANO  
RODRIGUES DA  
SILVA:007764521  
93

Assinado de forma digital  
por JULIANO RODRIGUES  
DA SILVA:00776452193  
Dados: 2021.05.26  
10:48:03 -03'00'

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI  
CNPJ 34.075.280/0001-19  
REPRESENTANTE LEGAL: JULIANO RODRIGUES DA SILVA  
CPF 007.764.521-93  
RG 442019 SEJSP-TO

CNPJ: 34.075.280/0001-19  
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
Av. Zoroastro Artiaga Qd. 09 Lt. 44  
Vila Cruzeiro do Sul  
CEP: 74.917-196  
APARECIDA DE GOIÂNIA GO

+55 62 99998-1212 - LUCAS OLIVEIRA  
+55 62 99489-6602 - JULIANO RODRIGUES  
+55 62 3519-9974  
contato@medplushospitalar.com.br

@medplushospitalar

Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09 Lote 44  
Cruzeiro do Sul - Aparecida de Goiânia - GO  
CEP: 74.917-196



BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 3822  
Rub. *[Handwritten Signature]*

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021

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

PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0504008/2021

À  
PREFEITURA MUNICIPAL  
BURITICUPU – MA  
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

JULIANO RODRIGUES DA SILVA, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG n° 442019 SEJSP-TO, E INSCRITO SOB O CPF n° 007.764.521-93, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, SEDIANA NA AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, QUADRA 09, LOTE 44, APARECIDA DE GOIANIA-GO, CEP 74.917.196, INSCRITA NO CNPJ SOB O n.º 34.075.280/0001-19, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO A QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR OBJETO DESTES EDITAL.

DECLARA AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

Aparecida de Goiânia -GO, 26 de maio de 2021.

JULIANO  
RODRIGUES DA  
SILVA:00776452  
193

Assinado de forma  
digital por JULIANO  
RODRIGUES DA  
SILVA:00776452193  
Dados: 2021.05.26  
10:47:16 -03'00'

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI  
CNPJ 34.075.280/0001-19  
REPRESENTANTE LEGAL: JULIANO RODRIGUES DA SILVA  
CPF 007.764.521-93  
RG 442019 SEJSP-TO

CNPJ: 34.075.280/0001-19  
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
Av. Zoroastro Artiaga Qd. 09 Lt. 44  
Vila Cruzeiro do Sul  
CEP: 74.917-196  
APARECIDA DE GOIANIA GO

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

+55 62 99998-1212 - LUCAS OLIVEIRA  
+55 62 99489-6602 - JULIANO RODRIGUES  
+55 62 3519-9974  
contato@medplushospitalar.com.br

@medplushospitalar

Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09 Lote 44  
Cruzeiro do Sul - Aparecida de Goiânia - GO  
CEP: 74.917-196

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

**CONTRATANTE:** MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ de nº 34.075.280/0001-19 sediada à Av. ZOROASTRO ARTIAGA, S/N QD. 009 LT. 0044 VILA CRUZEIRO DO SUL, no município de APARECIDA DE GOIÂNIA, estado de GOIÁS, CEP 74.917-196, denominada CONTRATANTE, neste ato representada por JULIANO RODRIGO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, profissão empresário, portador da Cédula de Identidade nº 442.019 SEJSP/TO, CPF 007.764.521-93, residente e domiciliado à VIA DE ACESSO 02 QD. AREA LT. AREA CASA 065 RES. BERTIM BELCHIOR 2ª ETAPA, município de GOIÂNIA, Estado de GOIÁS, CEP 74.490-861.

**CONTRATADO:** Yuri Rodrigues Alves Pereira, nacionalidade brasileira, solteiro, Engenheiro Eletricista, portador do Registro Profissional nº 1016608438D-GO, inscrito no CPF nº 054.172.841-57 e Carteira de Identidade nº 6323050 SSP-GO, residente e domiciliado à Rua Itapuranga, Qd. 09, Lote 04, Conjunto Bela Morada, Aparecida de Goiânia - GO, CEP: 74.920-680.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços técnicos profissionais na Área de Engenharia Elétrica ou atividades afins, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R\$ 3.300,00 (três mil cento e trinta e cinco reais), para uma jornada de 15 horas semanais, que será paga (5º dia útil do mês subsequente), devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

*[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 154271105211415856777-1  
Data: 11/05/2021 10:59:55  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALL52184-HA9A;



CNJ: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

*[assinatura]*  
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB





### CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

**CONTRATANTE:** MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, estabelecida na AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, QD. 09, LT. 44, CRUZEIRO DO SUL, CEP.: 74.917-196, município de APARECIDA DE GOIANIA -GO, inscrita sob o CNPJ.:34.075.280/0001-19.

**CONTRATADO:** HILDIANE AIRES DIAS, FISIOTERAPEUTA, com CREDITO 236031-F, portadora da cédula de identidade RG nº 5989270 2 AVIA PC-GO, inscrita sob o CPF nº 752.396.551-20, residente e domiciliado à R X 49, LT. 21, QD. 45, JARDIM OLIMPICO, CEP.: 74.922-200, APARECIDA DE GOIANIA.

As partes acima identificadas, a partir de agora chamadas simplesmente de **CONTRATANTE** e **CONTRATADO**, têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas disposições seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritos.

### **CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO**

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços, como representante da direção para o Sistema de Qualidade desenvolvido com base na Resolução RDC nº 16/2013; cuja funções são:

- I. Assegurar que os requisitos do sistema de qualidade sejam estabelecidos e mantidos em conformidade com esta Resolução e
- II. Relatar o desempenho do sistema de qualidade à gerência executiva para revisão e fornecer informações sobre a melhoria do sistema de qualidade.

+55 62 99998-1212 - LUCAS OLIVEIRA  
+55 62 99489-6602 - JULIANO RODRIGUES  
+55 62 3519-9974  
contato@medplushospitalar.com.br

@medplushospitalar

Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09 Lote 44  
Cruzeiro do Sul - Aparecida de Goiânia - GO  
CEP: 74.917-196


Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/154271205217386520247>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 154271205217386520247-1  
Data: 12/05/2021 09:14:27  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALM00073-Z4KN;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

  
Valber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB







BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 1835  
Rub. [assinatura]

Qualquer alteração, modificação, complementação ou ajuste no produto aqui definido somente será reconhecido e produzirá efeitos legais, se incorporada ao presente contrato mediante Termo Aditivo, devidamente assinado pelas partes contratantes.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO.** O serviço contratado será prestado toda terça-feira e quintas-feiras, de 08:00 horas, às 12:00 horas, no seguinte endereço: **AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, QD. 09, LT. 44, CRUZEIRO DO SUL, CEP.: 74.917-196, APARECIDA DE GOIANIA**, no Estado de Goiás.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O pagamento dos serviços prestados terão valor total de **R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais)**.

#### CLAUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** se obriga a manter absoluto sigilo sobre as operações, dados, estratégias, materiais, informações e documentos da **CONTRATANTE**, mesmo após a conclusão dos serviços ou do término da relação contratual.

Os contratos, informações, dados, materiais e documentos inerentes à **CONTRATANTE** ou a seus clientes deverão ser utilizados, pela **CONTRATADA**, por seus funcionários ou contratados, estritamente para cumprimento dos serviços solicitados pela **CONTRATANTE**, sendo **VEDADO** a comercialização ou utilização para outros fins.

#### CLAUSULA TERCEIRA - DO DESCUMPRIMENTO

O descumprimento de qualquer uma das cláusulas por qualquer parte, implicará na rescisão imediata deste contrato, não isentando a **CONTRATADA** de suas responsabilidades referentes ao zelo com informações e dados da **CONTRATANTE**.

+55 62 99998-1212 - LUCAS OLIVEIRA  
+55 62 99489-6602 - JULIANO RODRIGUES  
+55 62 3519-9974  
contato@medplushospitalar.com.br

@medplushospitalar

Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09 Lote 44  
Cruzeiro do Sul - Aparecida de Goiânia - GO  
CEP: 74.917-196

Confira os dados do ato em <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/154271205217386520247>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 154271205217386520247-2  
Data: 12/05/2021 09:14:28  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALM00074-AKHZ;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular



### CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO E VALIDADE

Este instrumento é válido por prazo indeterminado, vigendo até a finalização do serviço, ora contratado, ou encerramento do contrato, não ficando as partes isentas de seus compromissos éticos após invalidação do mesmo.

### CLAUSULA QUINTA – FORO

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Aparecida de Goiânia do Estado de Goiás.

Por estarem assim justos e de acordo, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Aparecida de Goiânia (GO), 03 de Agosto de 2020.

*[Assinatura]*  
ASSINATUR DO CONTRATANTE

*[Assinatura]*  
ASSINATUR DO CONTRATADA

*[Assinatura]*  
TESTEMUNHA (01)

*[Assinatura]*  
TESTEMUNHA (02)

+55 62 99998-1212 - LUCAS OLIVEIRA  
+55 62 99489-6602 - JULIANO RODRIGUES  
+55 62 3519-9974  
contato@medplushospitalar.com.br

@medplushospitalar

Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09 Lote 44  
Cruzeiro do Sul - Aparecida de Goiânia - GO  
CEP: 74.917-196





Serviço Público Federal  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia**  
 Estado de Goiás

BURITICUPU-MA  
 Proc. 0504008/2021  
 Fisc. 533  
 Rub. 4

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO** N.: 15029/2021-INT

Válida até: 17/08/2021

Razão social.: **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI**  
 Sede.....: **AV ZOROASTRO ARTIAGA SN QD 9 LT 44**  
**VL CRUZEIRO DO SUL**  
 Cidade.....: **APARECIDA DE GOIANIA** UF: **GO**  
 Capital.....: **R\$ 104.500,00**  
 Registro nr.: **31262/RF** Data do registro....: **12/02/2021**  
 CNPJ.....: **34.075.280/0001-19**

**OBJETIVOS SOCIAIS:**

COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS; MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR.

**CNAE FISCAL**

4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS  
 3312-1/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE  
 7739-0/02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR  
 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS  
 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS  
 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS

**R E S P O N S Á V E I S T É C N I C O S**

Nome.....: **YURI RODRIGUES ALVES PEREIRA**

Título(s):

**ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Carteira.....: **1016608438D-GO**

Data da Expedição : **04/07/2017**

Data admissão: **12/02/2021**

Atribuições...: **ART. 7 DA LEI FEDERAL 5.194/66, NOS ARTS. 8 E 9 DA RES. 218/73, DO CONFEA E NAS ALINEAS "F", "G", "H", "I" E "J" DO ART. 33 DO DECRETO 23569/33, REFERENTES A ENGENHARIA ELETRICA.**

Continua...



Serviço Público Federal  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia**  
 Estado de Goiás

BURITICUPU-MA  
 Proc. 0504208/2021  
 Fisc. 834  
 Rub. *[assinatura]*

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 15029/2021-INT

PAG:02

-----  
 CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **09:35:12** hs do dia **19/04/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **078E734512**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia**  
 Estado de Goiás

BURITICUPU-MA  
 Proc. 0504008/2021  
 Fisc. 3835  
 Rub.

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 15029/2021-INT**

Válida até: 17/08/2021

Razão social.: **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI**  
 Sede.....: **AV ZOROASTRO ARTIAGA SN QD 9 LT 44**  
**VL CRUZEIRO DO SUL**  
 Cidade.....: **APARECIDA DE GOIANIA** UF: **GO**  
 Capital.....: **R\$ 104.500,00**  
 Registro nr.: **31262/RF** Data do registro....: **12/02/2021**  
 CNPJ.....: **34.075.280/0001-19**

OBJETIVOS SOCIAIS:

COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS; MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR.

CNAE FISCAL

4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS  
 3312-1/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE  
 7739-0/02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR  
 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS  
 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS  
 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS

R E S P O N S Á V E I S T É C N I C O S

Nome.....: YURI RODRIGUES ALVES PEREIRA

Título(s):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Carteira.....: 1016608438D-GO

Data da Expedição : 04/07/2017

Data admissão: 12/02/2021

Atribuições...: ART. 7 DA LEI FEDERAL 5.194/66, NOS ARTS. 8 E 9 DA RES. 218/73, DO CONFEA E NAS ALINEAS "F", "G", "H", "I" E "J" DO ART. 33 DO DECRETO 23569/33, REFERENTES A ENGENHARIA ELETRICA.

----- Continua...



Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 1836  
Rub. \_\_\_\_\_

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 15029/2021-INT

PAG:02

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 09:35:12 hs do dia 19/04/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 078E734512

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

BURITICUPU-MA  
 Proc. 0504008/2021  
 Fisc. 8837  
 Rub. *[assinatura]*



Serviço Público Federal  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia**  
 Estado de Goiás

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO** N.: 16697/2021-INT

Válida até: 27/08/2021

Nome.....: YURI RODRIGUES ALVES PEREIRA  
 Título(s):  
**ENGENHEIRO ELETRICISTA**  
 Carteira....: 1016608438D-GO Data da Expedição: 04/07/2017  
 RNP.....: 1016608438  
 Atribuições.: ART. 7 DA LEI FEDERAL 5.194/66, NOS ARTS. 8 E 9 DA  
 RES. 218/73, DO CONFEA E NAS ALINEAS "F", "G", "H",  
 "I" E "J" DO ART. 33 DO DECRETO 23569/33, REFEREN-  
 TES A ENGENHARIA ELETRICA.

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 17:29:23 hs do dia 29/04/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 05C5962963

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**CREA-GO****ART Cargo ou Função**  
1020200233897

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico	
<b>YURI RODRIGUES ALVES PEREIRA</b> Título profissional: <b>Engenheiro Eletricista</b>	RNP: <b>1016608438</b> Registro: <b>1016608438D-GO</b>
2. Dados do Contrato	
Contratante: <b>MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI</b> Avenida Zoroastro Artiaga, Nº s/n Quadra: 009 Lote: 0044 Complemento: Rua Itapuranga E-Mail: contato@medplushospitalar.com.br Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado	Bairro: n/a Cidade: Aparecida de Goiânia-GO CPF/CNPJ: <b>34.075.280/0001-19</b> CEP: 74917-196 Fone: (62)35199974
3. Vínculo Contratual	
Unidade Administrativa: <b>Matriz</b> Av. Zoroastro Artiaga, Nº s/n Cidade: Aparecida de Goiânia-GO Data Início: 10/11/2020 Identificação do cargo/função: Responsável Técnico	Bairro: Conjunto Cruzeiro do Sul Complemento: CEP: 74920-680 Tipo de Vínculo: Prestador de serviço Honorários: 3.300,00
4. Atividade Técnica	
<b>DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO</b> CARGO OU FUNCAO O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO. Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART	Quantidade 15,00 Unidade HORAS POR SEMANA
7. Entidade de Classe	9. Informações
NENHUMA	- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO. - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <a href="http://www.creago.org.br">www.creago.org.br</a> . - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.
8. Assinaturas	 <a href="http://www.creago.org.br">www.creago.org.br</a> atendimento@creago.org.br Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 
Declaro serem verdadeiras as informações acima  Ap de Goiânia 10 de Novembro de 2020 Local Data  YURI RODRIGUES ALVES PEREIRA - CPF: 054.172.841-57   MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CPF/CNPJ: 34.075.280/0001-19	

Valor da ART: 88,78	Registrada em 10/02/2021	Valor Pago R\$ 88,78	Nosso Numero 28320690121023381	Situação Registrada/OK	Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT
------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------

[https://www3.crea-go.org.br/art1025/funcoes/form\\_impressao.php?NUMERO\\_DA\\_ART=1020200233897](https://www3.crea-go.org.br/art1025/funcoes/form_impressao.php?NUMERO_DA_ART=1020200233897)Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/154270203210588188679>

**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 154270203210588188679-1  
Data: 02/03/2021 12:41:37  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALF68583-7CIJ;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTE DE OLIVEIRA, em terça-feira, 2 de março de 2021 12:40:39 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico: [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto n° 100/2020 CNJ - artigo 22.





## CORE-GO

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE GOIÁS  
Rua 104 nº 672 - CEP 74080-240 - Setor Sul - Goiânia - Goiás  
Fone: (62) 3281-7788 - site:www.core-go.org.br

BURITICUPU-MA  
Proc. D5040081702  
Fisc. 1859  
Rub. *[Handwritten Signature]*

## CERTIDÃO DE REGISTRO

Certificamos para os devidos fins que MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ 34.075.280/0001-19, tendo como Sócio Responsável JULIANO RODRIGUES DA SILVA, CORE-GO 0065210/2021, estabelecida a AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, S/N, QD 09 LT 44, VILA CRUZEIRO DO SUL, APARECIDA DE GOIANIA/GO74.917-196, está registrada nesse Conselho Regional sob o nº 0065211/2021, desde 22/03/2021.

Esta certidão, emitida com base no disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 23º do Regimento Interno deste órgão, tem validade por (60) sessenta dias, até quando deverá ser expedido, ao interessado, como base na letra "d" do art. 17º da lei 4886, o competente documento de registro: Carteira Profissional de Representante Comercial.

É o que nos cumpre certificar.

Goiânia, 22 de março de 2021.



Válida até  
21/05/2021.

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/154272303215027308225>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 154272303215027308225-1  
Data: 23/03/2021 08:32:38  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALH82849-C5W0;



CNJ: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

*[Handwritten Signature]*  
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 23 de março de 2021 08:43:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



## CERTIDÃO Nº 037/2021

**CERTIFICO** para os devidos fins de comprovação junto a Divisão de Fiscalização em estabelecimentos Assistenciais de Saúde da Vigilância Sanitária, **HILDIANE AIRES DIAS**, CPF **752.396.551-20**, fisioterapeuta, CREFITO 11 nº **236031-F** assume a Responsabilidade Técnica na área da Empresa **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI**, endereço: **AV ZOROASTRO ARTIAGA, QD. 09, LT. 44, SETOR VILA CRUZEIRO DO SUL, APARECIDA DE GOIANIA –GO CEP: 74917-196.**

E, ainda, que a referida empresa **está registrada sob o nº RE001725**, e quanto ao profissional **NADA CONSTA** nas bases informatizadas e integradas do sistema de dados desta Autarquia Federal, que o (a) desabone perante este Conselho.

Fica resguardado o direito do CREFITO 11, executar, em qualquer tempo, quaisquer débitos localizados.

**ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 90 DIAS.**

Goiânia, 08 de março de 2021.

SERGIO  
GOMES DE  
ANDRADE:000  
38939100

Assinado de forma  
digital por SERGIO  
GOMES DE  
ANDRADE:00038939100  
Dados: 2021.03.09  
14:25:03 -03'00'

**Dr. SÉRGIO GOMES DE ANDRADE**

Presidente



BURITICUPU-MA  
Proc. 03D4008/2021  
Fisc.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 5 de março de 2021 16:18:19 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL  
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11ª REGIÃO

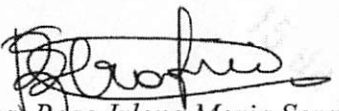
**CERTIFICADO DE REGISTRO DE EMPRESA**

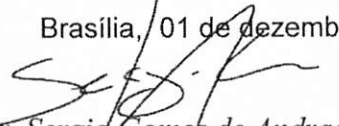
Nº RE001725

*Certificamos que a Empresa, neste documento qualificada, foi registrada no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª Região em, 01/12/2020 sob o Nº 6 às fls 56-V do livro de Registro de Empresas, de acordo com a resolução COFFITO-37, de 23/04/1984.*

*A validade deste documento está vinculada a renovação anual da Declaração de Regularidade de Funcionamento (DRF).*

NAO ATIVIDADE FIM  
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
AV ZOROASTRO ARTIAGA, QUADRA 09 LOTE 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL  
APARECIDA DE GOIANIA/GO

  
Dra. Rosa Irlene Maria Serafim  
Diretora-Secretária

Brasília, 01 de dezembro de 2020  
  
Dr. Sergio Gomes de Andrade  
Presidente

OBS: Afixar em local de livre acesso à fiscalização.



TJPB

  
Váber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://azevedobastos.net.br>

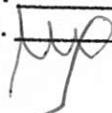
CNJ.06.870-0



Confira os dados do ato em: <https://esdigiatal.tjpb.us.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/154270503213355339453>  
Autenticação Digital Código: 154270503213355339453-1  
Data: 09/03/2021 15:46:59  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALF92116-XJ7Z;

CARTÓRIO



BURITICUPU-MA  
Proc. 01504008/2021  
Fisc. 1843  
Rub. 

República Federativa do Brasil  
Serviço Público Federal  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Carteira de Identidade Profissional

**CREA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

**CONFEA**  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

Crea de Registro  
**CREA-GO**



Nome  
**YURI RODRIGUES ALVES PEREIRA**

Filiação  
**LUCIANA RODRIGUES CHAVEIRO ALVES  
WESLEY ALVES PEREIRA**

Nascimento **15/10/1994** CPF **054.172.841-57** Doc. de Identidade **6323050 SSP GO** Nacionalidade **BRASILEIRA**

Naturalidade **GOIANIA GO** Obs: doador de órgãos e tecidos

Tipo Sang. **A+** Título de Eleitor **062253881031** PIS/PASEP

*Yuri Rodrigues Alves Pereira*  
Assinatura do Profissional

AVIA - SINAJ GOBETA - LULA / CONFEA  
MFEI - SINAJ CONFEA - CHEN / CONFEA - CREA

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/154271105216153276080>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 154271105216153276080-1  
Data: 11/05/2021 10:59:54  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALL52182-H36Z;



CNJ: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

  
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 11 de maio de 2021 11:24:33 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 3844  
Rub. *[Handwritten Signature]*

**CONFEA** Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
**CREA** Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Republica Federativa do Brasil  
Serviço Público Federal  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Carteira de Identidade Profissional

**CREA-GO**  
Registro Crea Nº  
10166084380-GO

Nome  
**YURI RODRIGUES ALVES PEREIRA**

Data do Registro no Crea-GO  
04/07/2017

Título Profissional  
**ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Registro Nacional  
1016608438  
Data de Emissão  
06/07/2017

*[Signature]*  
Presidente do Confea

*[Signature]*  
Presidente do Crea-GO

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/154271105216153276080>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 154271105216153276080-2  
Data: 11/05/2021 10:59:54  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALL52183-1DSK;



CNJ: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

*[Signature]*  
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 11 de maio de 2021 11:24:33 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.




**CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES  
COMERCIAIS NO ESTADO DE GOIÁS**

CERTIFICADO DE REGISTRO - Nº 6574/2021

Certificamos que a Empresa Individual - EIRELI MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI está registrada neste Conselho sob o nº 0065211/2021 desde 22/03/2021 sendo seu atual Responsável Técnico o(a) Senhor(a) JULIANO RODRIGUES DA SILVA registrado(a) neste Conselho sob o nº 0065210/2021 desde 22/03/2021.

Goiânia, 23 de março de 2021.

  
Antônio Lopes da Trindade  
Presidente

Válido até 23.03.2023.

BURITICUPU-MA  
Proc. 05040008/2021  
Fisc. 1845  
Rub. MVP

BURITICUPU-MA  
Proc. 05040198/2021  
Fisc. 5846  
Rub. [assinatura]

Nome:  
**JULIANO RODRIGUES DA SILVA**

Filiação:  
**ANTONIO RODRIGUES NETO  
MARLENE ANTONIA DA SILVA**

Nacionalidade:  
**BRASILEIRA**

Naturalidade:  
**GOIANIA/GO**

Data Nasc.:  
**30/01/1983**

RG:  
**442019**

CPF:  
**007.764.521-93**

2018.16710.50000

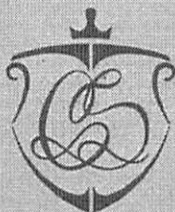
**SEJSP TO**



**Antônio Lopes da Trindade**  
Diretor-Presidente do Core-GO







2º Tabelionato  
de Notas, Registro  
de Pessoas Jurídicas

CARTÓRIO  
SANTOS

Títulos,  
Documentos  
e Protestos

BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 1848  
Rub. *Myp*

BERNARDO CRUZ SANTOS, Titular do Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protesto e Tabelionato 2º de Notas da Comarca de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

## CERTIDÃO NEGATIVA

*Certifica, a pedido de parte interessada, que revendo neste Ofício os livros, fichas, autos e demais papéis já arquivados e em andamento, não encontrou títulos de qualquer natureza protestados contra:*


**MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
**CNPJ nº 34.075.280/0001-19**  
**OGFRNWU"JQURKVCNCT"EQOGTEKQ"G"UGTXKÉQU"GKTGNK**

*Esta certidão se refere ao período de 27/04/2016 a 27/04/2021*  
*O referido é verdade; da fé.*

*Aparecida de Goiânia, (GO), 27 de abril de 2021.*

CERTIDÃO: R\$ 44,00; TAXA JUDICIÁRIA: R\$15,82; FUNDESP (10%): R\$ 4,40; FUNESP (8%): R\$ 3,52; ESTADO (3%): R\$ 1,32; ISS (3%): R\$ 1,32; FESEMP (4%): R\$ 1,06; FUNEMP (3%): R\$ 1,32; FUNCOMP (2,5%): R\$ 1,32; FEPADSAJ (2%): R\$ 0,88; FUNPROGE (2%): R\$0,88; FUNDEPEG(1,5%): R\$0,55; FUNDAP (1,5%): R\$ 0,55; FEMAL (1,5%): R\$ 1,10; TOTAL: R\$ 78,74 .

Em testemunho  da verdade.

  
Grisiely Gonçalves De Sousa  
Escrevente

Selo Eletrônico : 01432104223029013880026  
Consulte: <https://portal-extrajudicial.tjgo.jus.br/buscas>  
Código de Segurança: A2DFE69519



**A AUTENTICIDADE DA PRESENTE SE LIMITA A CERTIDÃO ORIGINAL E AO NÚMERO DO DOCUMENTO ACIMA IMPRESSO.**



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

BURITICUPU-MA  
Proc. 0504028/2020  
Fisc. 849  
Rub. *[assinatura]*



PROTOCOLO:  
85177/20

# PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO

## EDIFICAÇÃO PREVIAMENTE CERTIFICADA

**Razão Social**  
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

**CNPJ/CPF**  
CNPJ: 34.075.280/0001-19

**Nome Fantasia**  
MEDPLUS HOSPITALAR

**Fone**  
(62)35738604

**Finalidade**  
CERTIFICAÇÃO PRÉVIA

**Número CBMGO**  
2003618902

**CNAE**  
4645101

**Endereço**  
AV ZOROASTRO ARTIAGA, QD.:0009 LT.:0044, VILA CRUZEIRO DO SUL, APARECIDA DE GOIÂNIA,  
74917196

<b>Ocupação/Us</b>	<b>Divisão</b>	<b>Descrição</b>
Comercial	C-1	comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

<b>CNAE Secundário</b>	<b>Divisão</b>	<b>Descrição Cnae Secundário</b>
3312102	D-2	Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle

<b>Carga de Incêndio</b>	<b>Área Construída</b>	<b>Altura</b>	<b>Risco</b>
300.0 MJ/m <sup>2</sup>	240.0 m <sup>2</sup>	Térreo	BAIXO

<b>Quartel Responsável</b>	<b>Data de emissão</b>	<b>Data de validade</b>
7º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR	03/06/2020	01/06/2021

Este Certificado deve permanecer na edificação e ser afixado em local visível ao público.  
O Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, por meio de inspeções e de solicitação de documentos para conferir as condições listadas no Anexo G da Norma Técnica 01.

A manutenção das medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico ficará a cargo do responsável, a qualquer título, pela edificação ou área de risco

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

- utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;
- manter qualquer uso, atividade ou ocupação em edificação sem o Certificado de Conformidade e de Credenciamento ou estando este vencido.

**Código de controle do CERCON: 9aefba471730**  
A autenticidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do  
<http://www.bombeiros.go.gov.br>

Unidade de Atendimento: vapt-vupt buriti - aparecida de goiânia  
APARECIDA DE GOIÂNIA, 3 de junho de 2020.

CABO - DIEGO DE SOUZA MENDES  
Responsável pela conferência da documentação

[7bbm@bombeiros.go.gov.br](mailto:7bbm@bombeiros.go.gov.br)

av. escultor veiga vale esq c/ rua marjor manoel augusto, s/n, parque  
Telefone para dúvidas e consultas:(62) 3201-7050

EMERGÊNCIA  
LIGUE  
193

*[assinatura]*

*[assinatura]*



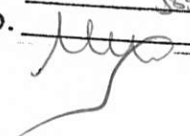


17/12/2020

[https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo\\_alvara/12/cod\\_alvara/11988635/co\\_pro...](https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_alvara/12/cod_alvara/11988635/co_pro...)

Endereço: Avenida AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, nº S/N, qd 009, lt. 0044 VILA CRUZEIRO DO SUL

Área Construída: 54,74

BURITICUPU-MA  
Proc. 2504008/2021  
Fisc. 252  
Rub. 

CLAUDIO EVERSON DA SILVA E SOUZA  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Se impresso, verificar sua autenticidade no portal [www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) com o código 205DURJZ1C.

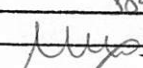

Documento emitido pelo analista: Ana Carolina Batista de Oliveira

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial.





ESTADO DO GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
APARECIDA DE GOIÂNIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
FAZENDA

BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 1853  
Rub.   


## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 2021000545

**Nome da Empresa:** MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

**CNPJ:** 34.075.280/0001-19

**Atividade(s) (CNAE)** 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (Exerce no endereço)

**Atividade(s) Secundárias (CNAE)** 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos (Exerce no endereço), 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (Exerce no endereço), 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (Exerce no endereço), 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador (Exerce no endereço), 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Exerce no endereço), 3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle (Exerce no endereço), 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (Exerce no endereço)

**Município:** Aparecida de Goiânia **Endereço:** AVENIDA Zoroastro Artiaga, S/N, QUADRA 009;LOTE 0044;; Vila Cruzeiro do Sul

**CEP:** 74917196

**Local e data:** Aparecida de Goiânia, quarta, 20 de janeiro de 2021

**Vencimento:**

André Luis Ferreira da Rosa  
Secretaria Municipal de Fazenda

### Observação

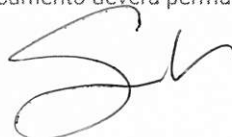
•  
: ESTE ALVARÁ POSSUI VALIDADE APENAS COM: AS LICENÇAS TÉCNICAS PARA FUNCIONAMENTO, VIGENTES AUTORIZANDO AS ATIVIDADES NO LOCAL, E ENQUANTO HOUVER ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E / OU ATIVIDADE. CONFORME DECRETO Nº. 08 DE 14/01/2016/ GOP2012397355.

Este documento foi emitido em quarta, 20 de janeiro de 2021

Se impresso, verificar sua autenticidade no [www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br) com o código 21XSR1XG1D

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO ANGELITA DE FÁTIMA NAZARIO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial





ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
APARECIDA DE GOIÂNIA  
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA  
SANITÁRIA

BURITICUPU-MA  
Proc. 05104008/2021  
Fisc. 3854  
Rub. *Myp*



# ALVARÁ SANITÁRIO

Número 2021000106

**Nome Fantasia:** MEDPLUS HOSPITALAR

**Razão Social:** MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

**CNPJ:** 34.075.280/0001-19

**Atividades:** 4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

**Responsável Técnico:**

Nome:

Conselho de Classe:

Registro no Conselho:

**Município:** Aparecida de Goiânia

**Endereço:** AVENIDA Zoroastro Artiaga, S/N, QUADRA 009;LOTE 0044;, Vila Cruzeiro do Sul

**CEP:** 74917196

**Local e data:** Aparecida de Goiânia, quarta, 06 de janeiro de 2021

**Validade:** quinta, 06 de janeiro de 2022

Rildo José dos Santos  
Diretoria de Vigilância Sanitária

## Observação

R.T - HILDIANE AIRES DIAS CREFITO 11 Nº 236031-F.

ARMAZENAR, DISTRIBUIR, EXPEDIR E TRANSPORTAR PRODUTOS PARA SAUDE.

Este documento foi emitido em quarta, 06 de janeiro de 2021

Se impresso, verificar sua autenticidade no [www.portaldodoemprededorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldodoemprededorgoiano.go.gov.br)  
com o código 21X3AKOA11

DOCUMENTO EMITIDO POR: RODRIGO RODRIGUES DE ARAUJO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

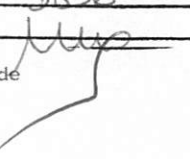




**DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO**

Publicado em: 30/12/2020 | Edição: 249 | Seção: 1 | Página: 145

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 3856  
Rub. **RESOLUÇÃO-RE Nº 5.423, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020**

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

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

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

**DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO**

ANEXO

DUX TRUCKING TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 12.136.415/0001-76

25351.609213/2020-02 / 8213736

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4321967201

-----  
COMERCIAL LABORSIL LTDA - ME / 02.484.348/0001-27

25351.609118/2020-09 / 8213645

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4321836204

-----  
M2 Transportes de Resíduos Eireli - ME / 22.932.854/0001-49

25351.609116/2020-10 / 1247498

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4321828201

-----  
SPEED MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 39.871.756/0001-41

25351.618259/2020-12 / 8213719

859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4337357203

-----  
Médica Comércio de Produtos Hospitalares Ltda / 12.518.517/0002-37

25351.590936/2020-12 / 8213631

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4285951204

-----  
MAG MED COMÉRCIO E DISTRUBUIDORA HOSPITALAR LTDA. / 38.453.466/0001-15

25351.609467/2020-12 / 8213662

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4322233201

-----  
DVT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 07.439.329/0003-64



25351.609174/2020-35 / 8213722

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4321927200

-----  
EVVA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 27.404.658/0001-15

25351.618165/2020-35 / 4028044

721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA  
(SOMENTE MATRIZ) / 4337274201-----  
DUX TRUCKING TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 12.136.415/0001-76

25351.609212/2020-50 / 1247531

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -  
TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4321966205-----  
UNION SERVICOS EXPRESS DE TRANSPORTES LTDA / 33.921.994/0001-38

25351.593175/2020-51 / 1247440

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -  
TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4287074203-----  
UNIDOCKS ASSESSORIA E LOGÍSTICA DE MATERIAIS LTDA / 00.233.065/0043-36

25351.619133/2020-57 / 8213680

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4339237207

-----  
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI / 34.075.280/0001-19

25351.687869/2020-58 / 8213659

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4478975205

-----  
BR Hospitalar / 13.277.435/0001-20

25351.618179/2020-59 / 8213693

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4337301208

-----  
CIENLABOR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA / 02.814.280/0001-05

25351.584658/2020-64 / 1247436

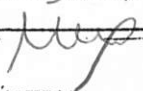
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA  
(SOMENTE MATRIZ) / 4272518208-----  
Mara Cristina Leandro Sartori / 34.922.122/0001-57

25351.609242/2020-66 / 3099552

712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4321997208

-----  
DINAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA LTDA / 68.210.657/0001-17

25351.609129/2020-81 / 3099535

BURITICUPU-MA  
Proc. 0.504008/2021  
Fisc. 1858  
Rub. 

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4321858208

-----  
VCTEC COM, IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E ACESS P ESTETICA LTDA /  
36.081.739/0001-12  
25351.618245/2020-91 / 8213705  
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 4337347208

BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 859  
Rub. 4337347208  
*[Handwritten signature]*

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI

**CNPJ**

34.075.280/0001-19

**Endereço Completo**

- /

**Telefone****Responsável Técnico**

HILDIANE AIRES DIAS

**Responsável Legal**

JULIANO RODRIGUES DA SILVA

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

8.21.365-9 (YMH15M4L774L)

**Data do Cadastro**

29/12/2020

**Situação** Ativa**Nº do Processo**

25351.687869/2020-58

**Cadastro**

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

**Atividades / Classes****Armazenar**

- Correlatos

**Distribuir**

- Correlatos

**Expedir**

- Correlatos

**Transportar**

- Correlatos

**Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)**

Empresa Solicitante

Linhas de Certificação Vigentes

Data de Publicação

Vencimento do Certificado



04/03/2021

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Nenhum registro encontrado

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

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

Nenhum registro encontrado



*[Handwritten mark]*



**Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e  
Tabelionato 2º de Notas Comarca de Aparecida de Goiânia**

Av. Independência, qd. área, lt.01, sl.01, St Serra Dourada 4 - Aparecida Shopping - Ap. de Goiânia - GO  
Telefone: (62) 3283-1105 OU 3283-1180 - e-mail: protesto@tabaparecida.com.br

CNPJ: 02.900.314/0001-76



**RECIBO : 019727 - 4**

Tipo de Certidão : Certidão Negativa

CPF / CNPJ : 34.075.280/0001-19

Nome / Razão Social :

**MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

Nome do Requerente :

**MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

**CUSTAS**

Emolumentos: R\$ 44,00	FUNCOMP: R\$ 1,32
Tx. Judiciária: R\$ 15,82	FEPADSAJ: R\$ 0,88
ISS: R\$ 1,32	FUNPROG R\$ 0,88
FUNDESP: R\$ 4,40	FUNDEPEG: R\$ 0,55
FUNESP: R\$ 3,52	FUNDAF: R\$ 0,55
ESTADO: R\$ 1,32	FEMAL: R\$ 1,10
FESEMP: R\$ 1,06	FECAD: R\$ 0,70
FUNEMP: R\$ 1,32	

**R\$ 78,74**

Período de Buscas: 5 anos  
Aparecida de Goiânia, 27/04/2021.

*[Handwritten mark]*

1PR 10 19727 27abr21 R\$ Assinatura 01

*[Handwritten signature]*

2ª Via - Cliente

*[Handwritten mark]*

BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 862  
Rub. *[Handwritten]*