



PREGÃO ELETRÔNICO
038/2025
VOL. VII



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

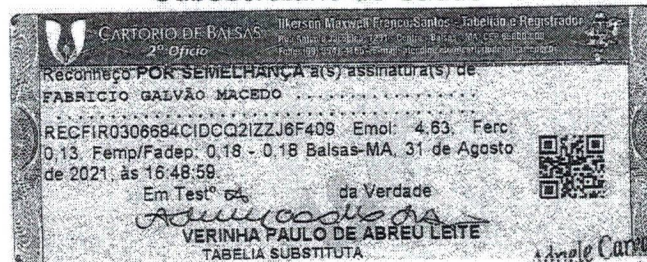
Declaramos que a empresa **HOSPMED EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 00.156.820/0001-77, estabelecida na Rua Mato Grosso, 1709, Cristo Rei, Teresina – PI, está fornecendo com eficiência e qualidade: **FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, INSUMOS PARA LABORATÓRIO E APARELHOS MEDICO- HOSPITALARES**, para a Secretaria Municipal de Saúde Balsas-MA, no ano de 2021.

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone ou desqualifique comercial ou tecnicamente.

Balsas/MA, 23 de agosto de 2021

Fundo Municipal de Saúde
Fabrício Galvão de Macedo
Subsecretário de Saúde
Port. 025/2021

Fabrício Galvão de Macedo
Fabrício Galvão de Macedo
Subsecretário de Saúde



Adrielle Carneiro de Araújo
Escritor Autorizada

Alinne Raquel Nascimento Cunha - Oficial

Certifico que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original conferido e dou fé.

Alinne Raquel Nascimento Cunha - Escrevente
Poder Judiciário - TJMA
Selo: AUTENT03070M00G41C3BNRHYR85
Data/Hora: 21/10/2022 14:28:54. Atividade: 13.18, Total R\$ 5,89. Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20. Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

3º OFÍCIO
(99) 3526-8080
Av. Presidente Médici, 689

MUNICIPAL DE BARBAO
Fis. n° 2659
Procedim. n° 1202
Assinatura

EM BRANCO

EM BRANCO



PREFEITURA DE BALSAS

Continua a construção da cidade que queremos

CONTRATO Nº 454/2022 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2021 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31229/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2022

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 454/2022, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE BALSAS-MA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA HOSPMED EIRELI

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representada pela Sr. RAYLSON FELIX BARROS, portador do CPF Nº 014.513.741-43, inscrito na Cédula de Identidade nº 782689 SSP/TO, residente neste Município de BALSAS-MA, doravante denominada CONTRATANTE, e a HOSPMED EIRELI, CNPJ nº 00.156.820/0001-77, estabelecida na Rua/Av. Mato Grosso, nº 1709, Bairro Cristo Rei, na cidade de Teresina – Estado do Piauí, CEP 64.014-150, Fone/Fax (86) 3029-8488, E-mail hospmedistribuidora@gmail.com, neste ato representado pelo Sr(a) LUÍS CARLOS GALVÃO VIEIRA, brasileiro(a), portador do RG. 2.344.180 SSP-PI e CPF/MF nº 003.779.673-94, tendo em vista o que consta no Processo Nº 31229/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto Municipal nº 006, de 30 de janeiro de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 60/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

- 1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de **MEDICAMENTOS, CORRELATOS, INSUMOS PARA LABORATÓRIO E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES**, visando suprir as necessidades das unidades de saúde: **HOSPITAL DR. ROOSEVELT MOREIRA CURY - HBU, UPA-24HS, SAMU, FARMÁCIA BÁSICA, PSF, CAPS, DST/AIDS, HIPERDIA, IMUNIZAÇÃO E PROGRAMA DA MULHER AME**, para atender pacientes usuários do **SUS – Sistema Único de Saúde**, no Município de Balsas/MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
- 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
- 1.3. Descrição do objeto conforme Anexo I

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

- 2.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro de 2022.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

- 3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 1.070.261,25 (um milhão setenta mil duzentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos)

LUIS CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394
Assinado de forma digital por LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA:00377967394
Dados: 2022.04.13 14:27:50 -03'00'



3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLAUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. A despesa com fornecimento dos medicamentos, correlatos, insumos para laboratório, e aparelhos médico-hospitalares, deste correrá a conta dos recursos orçamentários, conforme documento expedido pela Contabilidade do Município, para o exercício do ano 2022:

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALSAS – FMS	
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	
Ação Função: 10 Sbfunção: 301 Programa: 1013 Projeto / Atividade / Oper. Especial: 2-056 10.301.1013.2-056 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO / HBU-UPA	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 – Material de consumo	
Fonte de Recursos	
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
500	Recursos não Vinculados de Impostos
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALSAS – FMS	
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	
Ação Função: 10 Sbfunção: 301 Programa: 0072 Projeto / Atividade / Oper. Especial: 2-043 10.301.0072.2-043 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	

LUIS CARLOS GALVAO

Assinado de forma digital por
LUIS CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394
Dados: 2022.04.13 14:27:38
-03'00'

VIEIRA:00377967394



Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 – Material de consumo	
Fonte de Recursos	
500	Recursos não Vinculados de Impostos
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALSAS – FMS	
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	
Ação Função: 10 Sbfunção: 301 Programa: 0072 Projeto / Atividade / Oper. Especial: 2-040 10.301.0072.2-040 – MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	
500	
600	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 – Material de consumo	
Fonte de Recursos	
500	Recursos não Vinculados de Impostos
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALSAS – FMS	
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	
Ação Função: 10 Sbfunção: 301 Programa: 0072 Projeto / Atividade / Oper. Especial: 2-047 10.301.0072.2-047 – CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO MATERNO INFANTIL	

621

LUIS CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394

Assinado de forma digital por LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA:00377967394
Dados: 2022.04.13 14:27:26 -03'00'



Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 – Material de consumo	
Fonte de Recursos	
631	Transferências do Governo Federal referente a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde
500	Recursos não Vinculados de Impostos
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALSAS – FMS	
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	
Ação	
Função: 10	
Subfunção: 301	
Programa: 1009	
Projeto / Atividade / Oper. Especial: 2-054	
10.301.1009.2-054 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00 – Material de consumo	
Fonte de Recursos	
500	Recursos não Vinculados de Impostos
631	Transferências do Governo Federal referente a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO.

5.1. O prazo comum para o pagamento não é superior a 30 (trinta) dias a partir da data da apresentação da fatura de acordo com a Lei 8.666/93, art. 40, inciso XIV, alínea "a").

LUIS CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394

Assinado de forma digital por
LUIS CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394
Dados: 2022.04.13-14:27:11-03'00'



- 5.2. O pagamento será efetuado referente ao fornecimento dos medicamentos, correlatos, insumos para laboratório, e aparelhos médico-hospitalares, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, devidamente atestadas pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito de negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.
- 5.3. É vedada expressamente a realização de cobranças de forma diversa da estipulada neste termo de referência, em especial, a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
- 5.4. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Previdência Social (INSS), o Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) e os Tributos Federais, conforme item 5.2.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

- 6.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
- 6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
- 6.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
- 6.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 6.8. O reajuste será realizado por apostilamento, conforme art. 65, § 8º, Lei 8.666/1993.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO LOCAL, PRAZO, ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

- 7.1. O fornecimento dos medicamentos, correlatos, insumos para laboratório, e aparelhos médico-hospitalares, será entregue após a requisição da Central de Compras, sendo que o objeto deste será pedido conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação dos setores responsáveis.

LUIS CARLOS
GALVAO
VIEIRA:00377967394

Assinado de forma digital
por LUIS CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394
Dados: 2022.04.13 14:27:00
-03'00'



- 7.2. A cada ordem de fornecimento dos medicamentos, correlatos, insumos para laboratório, e aparelhos médico-hospitalares, fica estipulado o prazo máximo de até 08 (oito) dias para a entrega do objeto;
- 7.3. Se, a qualquer tempo, durante a execução do contrato, ocorrer eventos que impeça a realização do fornecimento dentro do prazo, a contratada deverá notificar previamente a secretaria solicitante, por escrito, do motivo da demora, sua provável duração e sua(s) causa(s). Logo após o recebimento do aviso da Contratada, a secretaria solicitante deverá avaliar a situação e poderá, a seu critério, prorrogar o prazo estabelecido.
- 7.4. Ressalvado o disposto na Cláusula Décima Quarta do termo de referência – RESCISÃO CONTRATUAL, se a Contratada descumprir qualquer prazo contratual, a secretaria solicitante, poderá, sem prejuízo de outras medidas prevista no Contrato, ou na Lei nº 8.666/93, deduzir do preço contratual, a título de multa, o valor equivalente a 0,1% (um décimo por cento) do preço do fornecimento dos produtos por dia de atraso, até que sejam cumpridos a entrega, respeitando o limite de 10% (dez por cento) do valor contratual desta aquisição, quando a secretaria solicitante deverá rescindir o Contrato, aplicando à Contratada a pena de suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o Município.
- 7.5. O objeto desta licitação deverá ser realizado pela CONTRATADA e entregue nos endereços das unidades de atendimento, indicados nas ordens de fornecimento expedidas pela Central de Compras.
- 7.6. Os medicamentos, correlatos, insumos para laboratório, e aparelhos médico-hospitalares, deverão ser entregues em embalagens, obedecidas às especificações técnicas pertinentes e se obriga a providenciar as suas expensas CIF, a substituição de qualquer parte do objeto solicitado pela secretaria solicitante no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, no endereço indicado nas ordens de fornecimento, desde que:
- a) Não atenda as especificações do termo de referência;
 - b) Seja recusada pela Comissão de Recebimento da Central de Compras;
 - c) Apresente falta quando da sua utilização.
- 7.7. No caso de não serem tomadas providências dentro de 30 (trinta) dias da solicitação para substituição mencionada no parágrafo anterior, a Secretaria Municipal de Saúde, poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da firma fornecedora sem prejuízo de outros direitos que lhe caibam.
- 7.8. Em caso de devolução dos medicamentos, correlatos, insumos para laboratório, e aparelhos médico hospitalares por estarem em desacordo com as especificações licitadas, todas as despesas correrão por conta da CONTRATADA.

8. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

- 8.1. A fiscalização/ gestão da execução do fornecimento dos medicamentos, correlatos, insumos para laboratório, e aparelhos médico-hospitalares, estará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio de servidores, designados para tal finalidade, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

SECRETARIA MUN. DE SAÚDE: Silvio Costa Garcez – MAT 4763-1

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRADA

Assinado de forma digital
por LUIS CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394
Dados: 2022.04.13
14:26:49 -03'00'



- 9.1. Ter o objeto deste termo disponível, para o fornecimento dos medicamentos, correlatos, insumos para laboratório, e aparelhos médico-hospitalares, assim que a Contratante solicitar;
 - 9.2. Comunicar a Secretaria de Finanças qualquer irregularidade, bem como responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à CONTRATANTE ou a TERCEIROS, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, independentemente de outras cominações contratuais e/ou legais a que estiver sujeita;
 - 9.3. Manter durante o período contratual, as exigências de habilitação e qualificação exigidas;
 - 9.4. Aceitar, nos termos da Lei 8.666/93, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
 - 9.5. São de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATADA, além das previstas em lei e nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem:
 - 9.6. Arcar com todos os encargos decorrentes da execução deste contrato, tais como, obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras;
 - 9.7. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato;
 - 9.8. Designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;
 - 9.9. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
 - 9.10. Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
 - 9.11. A CONTRATADA se obriga a cumprir os termos previstos no presente contrato e a responder todas as consultas feitas pela CONTRATANTE no que se refere ao atendimento do objeto.
 - 9.12. A CONTRATADA ficará sujeita às cláusulas contratuais estabelecidas neste instrumento.
 - 9.13. A CONTRATADA ficará sujeita às normas da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002.
 - 9.14. A CONTRATADA ficará obrigada a manter, durante o contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
 - 9.15. A CONTRATADA obriga-se a atender ao objeto deste contrato de acordo com as especificações e critérios estabelecidos neste termo de referência.
- a.1. A contratada deverá:
 - a.2. Responsabilizar-se, integralmente, pela perfeita execução do objeto, nos termos da legislação vigente;
 - a.3. Submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE, através do setor competente que acompanhará o fornecimento dos medicamentos, correlatos, insumos para laboratório, e aparelhos médico-hospitalares,

LUIS CARLOS GALVAO

VIEIRA:0037796739

4.

Assinado de forma digital por LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA:0037796739
Dados: 2022.04.13 14:26:39 -03'00'



orientando, fiscalizando e intervindo, ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;

- a.4. Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, aqueles da CONTRATANTE;
- a.5. Responsabilizar-se pelas penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes em função do descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto do presente termo, devendo, se for o caso, obter licenças e providenciar o pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;
- a.6. Observar obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

9.16. A CONTRATADA responderá por quaisquer danos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros em decorrência da execução do contrato.

9.17. A CONTRATADA deverá guardar e manter sigilo quanto os documentos originais enviados para serem reproduzidas.

9.18. Manter todas as exigências e condições dispostas deste termo de referência, bem como ainda:

9.18.1. Os medicamentos (forma farmacêutica, concentração, condições de conservação), correlatos, insumos para laboratório, e aparelhos médico-hospitalares devem estar com as especificações técnicas em conformidade o solicitado neste;

9.18.2. Os medicamentos devem ser entregues na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, sem umidade, sem inadequação de conteúdo, identificadas, nas condições de temperatura exigida em rótulo e com o nº de registro emitido pela ANVISA/Ministério da Saúde;

9.18.3. Todos os medicamentos nacionais ou importados devem constar, nos rótulos e bulas todas as informações em língua portuguesa: número de lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, números de registro, nome genérico e concentração de acordo com a Legislação Sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, dentre outros.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. A contratante se compromete a pagar à Contratada pelo fornecimento dos medicamentos, correlatos, insumos para laboratório, e aparelhos médico-hospitalares de acordo com o contrato o valor da ordem de fornecimento.

10.2. A contratante se compromete a indicar funcionário, Assessor Técnico responsável, pelo almoxarifado da Prefeitura Municipal, para fiscalização de cumprimento do presente contrato.

10.3. Fornecer a CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento e demais informações que estes venham a solicitar para o desempenho do objeto ora contratados.

10.4. Comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas de sua parte, sob pena de aplicação de sanções nos termos dos artigos 86 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93;

LUIS CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394

Assinado de forma digital por LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA:00377967394
Dados: 2022.04.13.14:26:29 -03'00'



- 10.5. Efetuar os pagamentos, de acordo com a forma e prazo neste Termo, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- 10.6. Comunicar à CONTRATADA, qualquer problema oriundo do fornecimento.
- 10.7. Fornecer a CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para o desempenho do fornecimento objeto;
- 10.8. Aplicar sanções ou rescindir o contrato, no caso de inobservância pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato.

PÁRAGRAFO ÚNICO – A CONTRATANTE reserva-se o direito de aplicar sanções ou rescindir o contrato no caso de inobservância pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666/1993 que será aplicada de forma subsidiária, conforme define o art. 9º da 10.520/10, o licitante/adjudicatário que:

- a) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- b) Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
- c) Apresentar documentação falsa;
- d) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- e) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- f) Não manter a proposta;
- g) Cometer fraude fiscal;
- h) Comportar-se de modo inidôneo;

11.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93.

11.3. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de Balsas-MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.

11.4. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Balsas-MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Balsas-MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

LUIS CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394

Assinado de forma digital por
LUIS CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394
Dados: 2022.04.13 14:26:18 -03'00'



penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00.

11.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

11.6. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Balsas-MA as sanções administrativas previstas neste termo de referência, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

11.7. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

I - PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTE PRÁTICAS:

- a) **PRÁTICA CORRUPTA:** Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;
- b) **PRÁTICA FRAUDULENTA:** A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;
- c) **PRÁTICA CONCLUÍDA:** Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) **PRÁTICA COERCITIVA:** Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA:** Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa, prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

LUIS CARLOS
GALVAO
VIEIRA:00377967394

Assinado de forma digital
por LUIS CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394
Data: 2022.04.13 14:26:09
-03'00'



12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais, de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

LUIS CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394

Assinado de forma digital por LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA:00377967394
Dados: 2022.04.13 14:25:58 -03'00'



17. CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO:

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Balsas-MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Balsas/MA, 18 de abril de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RAYLSON FELIX BARROS

LUIS CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394

Assinado de forma digital por LUIS
CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394
Dados: 2022.04.13 14:25:44 -03'00'

HOSPMED EIRELI

LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA

17.2. É eleito o Foro da Comarca de Balsas-MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

PREFEITURA DE BALSAS

Continua a construção da cidade que queremos



ANEXO I						
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, INSUMOS PARA LABORATÓRIO E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES						
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2021						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31229/2022						
FORNECEDOR: HOSPMED EIRELI, CNPJ nº 00.156.820/0001-77						
BALSAS MA, 05 DE ABRIL 2022						
HBU - MEDICAMENTOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT	VAL UNIT	VAL TOTAL
6	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG CX C/ 1000 CPR	CIMED	CX	29	49,00	1.421,00
8	ÁCIDO FUSÍDICO 20 MG + VALERATO DE BETAMETASONA 1 MG (POMADA)	LEO PHARMA	UND	58	73,00	4.234,00
22	AMICACINA INJ 500MG CX C/ 50 AMPOLAS	FRESENIUS	CX	58	259,00	15.022,00
38	ATROPINA 0,25 MG/ML CX/25 AMPOLAS	FARMACE	CX	99	24,00	2.376,00
42	AZITROMICINA 500MG CX/150 CPR	MEDQUIMICA	CX	12	120,00	1.440,00
43	BACLOFENO 10 MG CX C/ 20:CP	UNIÃO QUÍMICA	CX	81	3,25	263,25
87	CEFALOTINA 1G INJ CX/50 AMPOLAS	BLAU	CX	21	314,00	6.594,00
96	CIPROFLOXACINO 200MG INJETÁVEL 100ML	FRESENIUS	FRASCO	428	34,50	14.766,00
103	CLORAFENICOL 1G INJETÁVEL - AMPOLA	BLAU	UNID	1160	4,20	4.872,00
105	CLORETO DE SÓDIO 10% 10ML CX/200 AMPOLAS	FARMACE	CX	17	71,00	1.207,00
113	CLORIDRATO DE FEXOFENADINA 60MG CPR CX/10	CIMED	CX	70	29,50	2.065,00
121	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG CX C/ 30 CP	APSEN	CX	116	36,50	4.234,00
134	DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML 2M CX/50 AMPOLAS	UNIÃO QUÍMICA	CX	7	118,00	826,00
149	DIMETICONA GTS 10ML	HIPOLABOR	FRASCO	406	1,20	487,20
171	GENTAMICINA INJ 80MG CX/100 AMPOLAS	BRAINFARMA	CX	17	135,00	2.295,00
178	HEMIFUMARATO DE BISÓPROLOL 10 MG CX C/ 30 CP	MERCK	CX	8	46,17	369,36
183	HEPARINA SUBCUTÂNEA 5000UI/0,25ML CX/25 AMP	CRISTÁLIA	CX	30	189,50	5.685,00
194	HIDROXIDO DE ALUMÍNIO 60 MG/ML - 150ML CX/50 FR	NATULAB	CX	52	133,00	6.916,00
206	IVERMECTINA 6MG CX/4 CPR	GERMED	CX	46	3,00	138,00

LUIS CARLOS GALVAO

VIÉIRA:00377967394

Assinado de forma digital por
LUIS CARLOS GALVAO
VIÉIRA:00377967394
Dados: 2022.04.13 14:53:59 -03'00'

Praça Prof. Joca Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 65800-000
C.N.P.J 06.441.430/0001-25 (99) 3541 - 2197



207	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	DAIICHI SANKYO	FRASCO	70	8,00	560,00
222	LIDOCAÍNA SPRAY 10% 50ML	HIPOLABOR	FRASCO	29	81,00	2.349,00
223	LOÇÃO OLEOSA ANTI ESCARAS 100ML	BECKMAN COULTER DO BRASIL	FRASCO	278	4,00	1.112,00
224	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE	MARIOL	FRASCO	87	3,00	261,00
243	METOCLOPRAMIDA GTS FRASCO de 10ML	TEUTO	FRASCO	23	1,10	25,30
252	METRONIDAZOL INJ 5MG/ML FR DE 100ML	JP	FRASCO	2900	3,90	11.310,00
268	OMEPRAZOL 40MG CX/28 COMP.	PRATI DONADUZZI	CX	87	24,00	2.088,00
274	OXACILINA 500MG INJETÁVEL EMBALAGEM COM 100 AMPOLAS	AUROBINDO	CX	23	228,50	5.255,50
276	PANTOPRAZOL SODICA 40 MG CX C/ 42 CP	BLAU	CX	12	8,00	96,00
280	PENICILINA G PROCAINA 400.000 UI - FRASCO AMPOLA	BLAU	UNID	58	4,50	261,00
285	PREDNISONA 20 MG CX/10 CPR	SANVAL	CX	186	3,99	742,14
289	REFIL DE INSULINA APIDRA SOLOSTAR 100UI/ML -COM CANETA DESCARTAVEL DE 3 ML	SANOFI	UND	23	42,10	968,30
303	SOL FISIOLÓGICA 0,9% 500ML CX/ 30 UND	FRESENIUS	CX	522	84,80	44.265,60
316	SOLUÇÃO CAPILAR: PROPIONATO DE CLOBETASOL 0,5 MG + EXCIPIENTE Q.S.P. C/1ML	GERMED	UND	23	26,00	598,00
332	SUPOSITÓRIO GLICERINA adulto CX/12	HYPOFARMA	CX	16	9,30	148,80
339	TIAMINA 100MG/ML INJETÁVEL CX/50 AMPOLAS	CASULA & VASCONCELOS	CX	17	514,00	8.738,00
HBU - MEDICAMENTOS CONTROLADOS						
403	DIAZEPAM 10MG CX-C/30 COMPRIMIDOS	LEGRAND	CX	2	1,94	3,88
409	DROPERIDOL 2,5MG/ML INJETÁVEL CX-C/50 AMPOLAS DE 1ML	CRISTÁLIA	CX	12	598,00	7.176,00
410	ETOMIDATO 2 MG/ML CX C/ 25 AMPOLAS DE 10ML	CRISTÁLIA	CX	14	340,00	4.760,00
457	PROPOFOL 10MG/ML CX C/10 AMPOLAS DE 10ML	CRISTÁLIA	CX	20	450,00	9.000,00
HBU - CORRELATOS						
480	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7, CAIXA C/ 100UND	SR	CX	35	9,50	332,50
485	AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUI ESPINAL 26GX90MM CX/25 UND (UNIEVER UNISIS OU SUPERIOR)	CIRURGICA FERNANDES	CX	15	245,00	3.675,00
498	AMBU COM RESERVATORIO NEO NATAL: Reanimador Manual Neonatal (Ambu) Em Silicone Com Reservatório 900ml	ROMED	UNID	2	131,65	263,30

LUIS CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394

Assinado de forma digital por
LUIS CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394
Dados: 2022.04.13.14:54:22
-03'00'



511	ATADURA GESSADA 10cmX3m CX/20 rolos	CREMER	CX	116	40,00	4.640,00
532	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA Nº 2	CPL	UNID	12	69,00	828,00
533	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA Nº 3	CPL	UNID	23	69,00	1.587,00
540	CÂNULA OROFARINGEA Nº 2 - 80MM	MACROSUL	UNID	2	3,50	7,00
544	CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA C/BALÃO Nº 7.0	BADEIA	UNID	2	22,50	45,00
551	CATETER INTRAVENOSO Nº 16 CX/100 Ø:1.7mm C:45mm F:200ml/min (FORNECEDOR PADRONIZADO DESCARPACK)	DESCARPACK	CX	17	98,00	1.666,00
583	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO - CIRÚRGICA 45X50CM PCT/ 50	ANAPOLIS	PCT	116	48,00	5.568,00
592	DRENO DE PENROSE ESTÉRIL Nº 4 PC/12	CIRURGICA BRASIL	PCT	70	43,00	3.010,00
596	DRENO T (KHER) Nº 12 MODELO T, ESTÉRIL, EM LÁTEX	CIRURGICA FERNANDES	UNID	12	13,50	162,00
598	DRENO T (KHER) Nº 16 MODELO T, ESTÉRIL, EM LÁTEX	CIRURGICA FERNANDES	UNID	12	13,00	156,00
599	DRENO T (KHER) Nº 18 MODELO T, ESTÉRIL, EM LÁTEX	CIRURGICA FERNANDES	UNID	12	13,50	162,00
624	FILME RAI-O-X 24X30 CAIXA COM 100 UND (ØBS.: COMPATÍVEL COM APARELHO DE RAI-O SH-500F)	FUJIFILM	CX	35	175,00	6.125,00
637	FIO DE ALGODÃO PRÉ -CORTADO SEM AGULHA Nº 0 CX/24.	Shalon	CX	14	35,00	490,00
639	FIO DE NYLON C/ AG CORTANTE Nº 0 CX/24.	BIOLINE	CX	14	39,50	553,00
642	FIO DE NYLON C/ AG CORTANTE Nº3-0 CX/24.	BIOLINE	CX	75	31,00	2.325,00
644	FIO DE NYLON C/ AG CORTANTE Nº5-0 CX/24	BIOLINE	CX	29	29,50	855,50
653	FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUT CROMADO Nº 0 CAIXA C/24	JOHNSON & JOHNSON	CX	3	84,00	252,00
654	FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUT CROMADO Nº 1 CAIXA C/24	JOHNSON & JOHNSON	CX	12	84,00	1.008,00
660	FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUT SIMPLES Nº 0 CX/24	POLYSUTURE	CX	12	84,50	1.014,00
666	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO - PEDIÁTRICO	ROMED	UNID	6	22,91	137,46
670	FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA 19mmx50m - PCT/12 Rolos	SICAD DO BRASIL	PCT	8	48,00	384,00
676	FIXADOR PARA FILME DE RAI-O-X 38 LITROS	FUJIFILM	UNID	35	271,00	9.485,00
677	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO	DOISERRE	UNID	235	9,20	2.162,00
678	FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO 0-15 LPM (PADRONIZADO PROTEC): Corpo em latão cromado; Bilhas em polícarbonato com esfera em aço inoxidável; Borboleta me nylon com	PROTEC	UNID	3	54,00	162,00

LUIS CARLOS
GALVAO
VIEIRA:00377967394

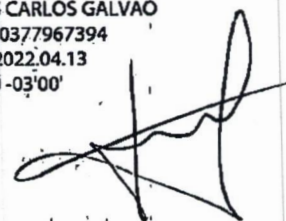
Assinado de forma digital por
LUIS CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394
Dados: 2022.04.13.14:54:41
-03'00'

MUNICIPAL DE BARNAUC 2022
 Fls nº 2675
 Processo nº 1862/2022
 Assinatura

	rosca metálica; Niple de saída em latão cromado					
680	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO EXG PCT/8	FREJKA ORTOCENTER	PCT	174	10,50	1.827,00
687	GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA 5L: COMPOSIÇÃO POLÍMERO CARBOXIVINÍLICO, AMINOMETILPROPANOL, EDTA, METILPARABENO, ÁGUA DESMINERALIZADA.	VIC PHARMA	UNID	17	24,50	416,50
688	GLUTACIN GLUTARALDEIDO 2% 28 DIAS GALÃO 5000ML: Glutaraldeído 2,0%, tensoativo e água deionizada.	RIOQUIMICA	UNID	2	62,00	124,00
690	INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL 19G VERDE BD	CM HOSPITALAR	UNID	81	115,00	9.315,00
718	LUVA DE PROCEDIMENTO M CX/1000 UNID COM TALCO	DESCARPACK	CX	81	307,00	24.867,00
726	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1.	LABOR IMPORT	UNID	29	36,00	1.044,00
729	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 4.	LABOR IMPORT	UNID	58	36,00	2.088,00
730	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5.	LABOR IMPORT	UNID	58	52,50	3.045,00
732	MÁSCARA PARA INALAÇÃO INFANTIL	DARU	UNID	2	26,00	52,00
736	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 12CM X 100M - BOBINA	ASTROMED	UNID	29	60,50	1.754,50
743	PAPEL PARA ULTRASOM SONY UPP-110S (PADRÔNIZADO)	WORKMED DO BRASIL	UNID	70	93,00	6.510,00
754	POVIDINE TÓPICO 1L CX/12	HEMAFARMA	CX	17	313,00	5.321,00
757	PROPE DESCARTÁVEL PCT 100 UND	DESCARPACK	PCT	232	12,00	2.784,00
759	SCALP Nº 19G CX/100	CIRURGICA FERNANDES	CX	17	25,50	433,50
765	SERINGA DESC. - 3ML C/AG 20X5,5 - CX/500 UND - ESTÉRIL	SR	CX	38	128,00	4.864,00
768	SERINGA DESC. 1ML C/AGULHA CX/500 UND	SR	CX	23	76,55	1.760,65
772	SERINGA DESC. 3ML C/AG 20X5,5 - CX/500 UND	SR	CX	29	146,00	4.234,00
787	SONDA ASPIRAÇÃO LONGA Nº 16 PCT/10	BIOSANI	PCT	14	9,50	133,00
789	SONDA ASPIRAÇÃO LONGA Nº 20 PCT/10	BIOSANI	PCT	12	12,50	150,00
796	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 14 PCT/10	TOP MED	PCT	58	31,00	1.798,00
797	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 16 PCT/10	TOP MED	PCT	70	33,00	2.310,00
798	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 18 PCT/10	TOP MED	PCT	70	33,00	2.310,00

LUIS CARLOS GALVAO
 VIEIRA:00377967394
 394

Assinado de forma digital por LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA:00377967394
 Dados: 2022.04.13 14:55:00 -03'00'





800	SONDA DE FOLEY Nº 20 2 VIAS PCT/10	TOP MED	PCT	7	33,00	231,00
817	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08 PCT/10	MEDSONDA	PCT	20	12,00	240,00
824	SONDA URETRAL Nº 12 PCT/10	MEDSONDA	PCT	1230	7,00	8.610,00
831	TELA CIRÚRGICA 15X15CM	CIRURGICA BRASIL	UNID	35	47,50	1.662,50
847	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 5.0 PCT/10	TOP MED	PCT	35	50,00	1.750,00
848	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 5.5 PCT/10	TOP MED	PCT	35	51,00	1.785,00
849	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 6.0 PCT/10	TOP MED	PCT	35	51,00	1.785,00
HBU - INSUMOS PARA LABORATÓRIO						
858	AMILASE CNPG: Finalidade - Sistema para determinação da alfa-Amilase em amostras de sangue, urina e outros líquidos biológicos. Aplicação semi-automática e automática.	QUIBASA	KIT	5	218,00	1.090,00
859	ANTICOAGULANTE P/ PRESERVAÇÃO DA GLICOSE	VIDA BIOTECNOLOGIA	FRASCO	3	13,65	40,95
866	CÂMARA DE NEUBAUER ESPELHADA: PARA CONTAGEM DE DIFERENTES TIPOS CELULARES	KASVI	UNID	7	305,66	2.139,62
868	CK-MB: Kit para determinação da CK-MB por metodologia cinética-UV. Reagentes para determinação quantitativa da atividade da isoenzima CK-MB (CK-2) no soro ou plasma.	Vida Biotecnologia	KIT	6	300,00	1.800,00
869	COLESTEROL HDL: Sistema enzimático colorimétrico para a determinação de colesterol total em amostras de soro, com reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática.	DOLES	KIT	1	20,25	20,25
875	GAMA GT	KOVALENT	KIT	2	45,00	90,00
879	KIT CONJUNTO COLORAÇÃO DE GRAM KIT COM 4 FRASCOS DE 500ML	NEWPROV	KIT	1	115,00	115,00
882	KIT DE REAGENTES DE PCR	CELER BIOTECNOLOGIA	KIT	12	76,55	918,60
886	KIT PADRÃO BILIRRUBINA: Kit para determinação das bilirrubinas por metodologia colorimétrica. Reagentes para a determinação das bilirrubinas direta e total no soro e plasma. para uso diagnóstico in vitro	VR MEDICAL	KIT	3	28,00	84,00
887	KIT PROTEÍNAS TOTAIS	ROCHE DIAGNÓSTICA	KIT	2	29,00	58,00

LUIS CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394

Assinado de forma digital por
LUIS CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394
Dados: 2022.04.13 14:55:20 -03'00'



888	KIT REAGENTE TRIGLICERIDES	LABTEST	KIT	7	298,00	2.086,00
889	KIT SENSIPROT 200ML	LABTEST	KIT	2	58,00	116,00
894	LAMÍNULA 20 X 20 MM, 1000 UN/CX.	PNF	CX	3	39,55	118,65
897	LÍQUIDO DE TURK 500ML	NEWPROV	FRASCO	2	15,85	31,70
898	MICROPIPETA AJUSTÁVEL DE 100 - 1000 UI	CELM	UNID	1	283,66	283,66
907	PIPETAS GRADUADAS DE 2ML	HEMOBLU	UNID	20	3,25	65,00
914	SORO CONTROLE MULTIPARAMÉTRICO PARA BIOQUÍMICA: Finalidade Controle Patológico para monitorar a exatidão e precisão de testes analíticos em metodologias manuais ou automatizadas. 5ml	QUIBASA	KIT	2	104,50	209,00
920	TUBO CAPILAR MICROHÊMATÓCRIT CX / 100	MOBIUS LIFE SCIENCE	CX	6	12,30	73,80
921	TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 10 ML C/ TAMPÁ	CRAL	UNID	406	0,57	231,42
HBU - APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES						
927	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO: KIT COM FECHO VELCRO E ESTETOSCÓPIO	CBEMED	UNID	10	149,00	1.490,00
930	APARELHO DE PRESSÃO OBESO: KIT COM FECHO VELCRO E ESTETOSCÓPIO.	CBEMED	UNID	12	72,50	870,00
938	OTOSCÓPIO: TIPO CLÍNICO, MODELO FIBRA ÓTICA, PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL. LÂMPADA HALÓGENA, JOGO DE ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS	MIKATOS	UNID	2	367,00	734,00
SUBTOTAL						327.854,39
PSE - MEDICAMENTOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT	VAL UNIT	VAL TOTAL
6	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG CX C/ 1000 CPR	CIMED	CX	41	49,00	2.009,00
26	AMOXICILINA 500MG, CAIXA COM 840 CÁPSULA	TEUTO	CX	23	207,00	4.761,00
36	ATENOLOL 50MG CX/600 COMP	GERMED	CX	116	53,50	6.206,00
45	BENZILPENICILINA BENZATINA 1 200 000 CX/50 AMPOLAS	TEUTO	CX	36	390,00	14.040,00
85	CEFALEXINA 50MG/ML	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	FRASCO	1813	6,08	11.023,04
138	DEXAMETAZONA ELIXIR 0,1-MG/ML 120ML - CREME	PRATI DONADUZZI	FRASCO	2900	1,72	4.988,00
160	ERITROMICINA 250MG/ML SUSPENSÃO	PRATI DONADUZZI	FRASCO	2320	5,75	13.340,00

LUIS CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394

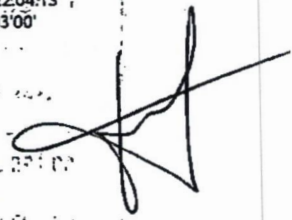
Assinado de forma digital
por LUIS CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394
Dados: 2022.04.13
14:55:40 -03'00'

MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ
 Fil. nº 02678
 Processo nº 1267
 2.281,00

194	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60 MG/ML - 150ML CX/50 FR	NATULAB	CX	17	133,00	2.281,00
206	IVERMECTINA 6MG CX/4 CPR	GERMED	CX	174	3,00	522,00
222	LIDOCAÍNA SPRAY 10% 50ML	HIPOLABOR	FRASCO	58	81,00	4.698,00
223	LOÇÃO OLEOSA ANTI ESCARAS 100ML	BECKMAN COULTER DO BRASIL	FRASCO	145	4,00	580,00
224	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE	MARIOL	FRASCO	1160	3,00	3.480,00
243	METOCLOPRAMIDA GTS FRASCO de 10ML	TEUTO	FRASCO	2320	1,10	2.552,00
249	METRONIDAZOL 40 MG/ML 120ML	EMS	FRASCO	647	7,40	4.787,80
268	OMEPRAZOL 40MG CX/28 COMP.	PRATI DONADUZZI	CX	174	24,00	4.176,00
271	ONDANSETRONA 4 MG 10 COMPRIMIDOS	BLAU	CX	464	19,72	9.150,08
280	PENICILINA G PROCAÍNA 400.000 UI - FRASCO AMPOLA	BLAU	UNID	870	4,50	3.915,00
285	PREDNISONA 20 MG CX/10 CPR	SANVAL	CX	1044	3,99	4.165,56
303	SOL FISIOLÓGICA 0,9% 500ML CX/30 UND	FRESENIUS	CX	87	84,80	7.377,60
329	SULFATO FERROSO 300MG/CPR CX/500 CPR	EMS	CX	348	20,80	7.238,40
340	VITAMINA A CÁPSUL COM 100.000 UI EMBALGEM 60 CÁPSULAS	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	CX	232	30,50	7.076,00
PSF - CORRELATOS						
480	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7, CAIXA C/ 100UND	SR	CX	87	9,50	826,50
504	ATADURA CREPE 13 FIOS 1,8M X 10CM PCT C/12	MEDI HOUSE	PCT	604	6,00	3.624,00
583	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO - CIRÚRGICA 45X50CM PCT/ 50	ANAPOLIS	PCT	58	48,00	2.784,00
607	EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL COM INJETOR LATERAL (KIT 10 UND)	BIOSANI	PCT	3182	15,00	47.730,00
616	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL (G) PCT 200 UND (GYNUS)	KOLPLAST	PCT	41	202,00	8.282,00
639	FIO DE NYLON C/ AG CORTANTE Nº 0 CX/24.	BIOLINE	CX	58	39,50	2.291,00
642	FIO DE NYLON C/ AG CORTANTE Nº3-0 CX/24.	BIOLINE	CX	87	31,00	2.697,00
644	FIO DE NYLON C/ AG CORTANTE Nº5-0 CX/24	BIOLINE	CX	87	29,50	2.566,50
654	FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUT CROMADO Nº 1 CAIXA C/24	JOHNSON & JOHNSON	CX	58	84,00	4.872,00
671	FITA MÉTRICA HOSPITALAR 1,50MTS.	WL	UNID	87	10,75	935,25

LUIS CARLOS GALVAO
 VIEIRA:00377967394
 394

Assinado de forma digital por LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA:00377967394
 Dados: 2022.04.13 14:55:59 -03'00'





687	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 5L: COMPOSIÇÃO POLÍMERO CARBOXIVINÍLICO, AMINOMETILPROPANOL, EDTA, METILPARABENO, ÁGUA DESMINERALIZADA.	VIC PHARMA	UNID	348	24,50	8.526,00
712	LUVA CIRÚRGICA 7,5 ESTÉRIL CX/200	DESCARPACK	CX	6	335,00	2.010,00
714	LUVA CIRÚRGICA 8,0 ESTÉRIL CX/200	DESCARPACK	CX	6	401,22	2.407,32
720	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX/1000 UNI COM TALCO	DESCARPACK	CX	24	274,00	6.576,00
732	MÁSCARA PARA INALAÇÃO INFANTIL	DARU	UNID	58	26,00	1.508,00
754	POVIDINE TÓPICO 1L CX/12	HEMÁFARMA	CX	29	313,00	9.077,00
755	PRESERVATIVO LUBRIFICADO CX/144 UND	BLAU	CX	87	34,20	2.975,40
768	SERINGA DESC. 1ML C/AGULHA CX/500 UND	SR	CX	58	76,55	4.439,90
796	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 14 PCT/10	TOP MED	PCT	58	31,00	1.798,00
797	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 16 PCT/10	TOP MED	PCT	58	33,00	1.914,00
798	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 18 PCT/10	TOP MED	PCT	58	33,00	1.914,00
800	SONDA DE FOLEY Nº 20 2 VIAS PCT/10	TOP MED	PCT	58	33,00	1.914,00
PSF - APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES						
927	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO: KIT COM FECHO VELCRO E ESTETOSCÓPIO	CBEMED	UNID	87	149,00	12.963,00
929	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL: KIT COM FECHO VELCRO E ESTETOSCÓPIO	CBEMED	UNID	29	67,50	1.957,50
930	APARELHO DE PRESSÃO OBESO: KIT COM FECHO VELCRO E ESTETOSCÓPIO	CBEMED	UNID	17	72,50	1.232,50
938	OTOSCÓPIO: TIPO CLÍNICO, MODELO FIBRA ÓTICA, PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL, LÂMPADA HALÓGENA, JOGO DE ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS	MIKATOS	UNID	21	367,00	7.707,00
SUBTOTAL						263.874,35
UPA - MEDICAMENTOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT	VAL UNIT	VAL TOTAL
2	ACETATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DE BETAMETASONA 3 MG/ML+3 MG/ML	UNIÃO QUÍMICA	AMPOLA	87	3,20	278,40
10	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML CX C/ 100 AMPOLAS DE 5 ML	HIPOLABOR	CX	18	625,00	11.250,00

LUIS CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394
394

Assinado de forma digital por LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA:00377967394
Dados: 2022.04.13 14:56:18 -03'00'



22	AMICACINA INJ 500MG CX C/ 50 AMPOLAS	FRESENIUS	CX	6	259,00	1.554,00
36	ATENOLOL 50MG CX/600 COMP	GERMED	CX	1	53,50	53,50
38	ATROPINA 0,25 MG/ML CX/25 AMPOLAS	FARMACE	CX	93	24,00	2.232,00
42	AZITROMICINA 500MG CX/150 CPR	MEDQUIMICA	CX	30	120,00	3.600,00
87	CEFALOTINA 1G INJ CX/50 AMPOLAS	BLAU	CX	29	314,00	9.106,00
96	CIPROFLOXACINO 200MG INJETÁVEL 100ML	FRESENIUS	FRASCO	696	34,50	24.012,00
103	CLORAFENICOL 1G INJETÁVEL - AMPOLA	BLAU	UNID	290	4,20	1.218,00
105	CLORETO DE SÓDIO 10% 10ML CX/200 AMPOLAS	FARMACE	CX	6	71,00	426,00
114	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ. 20MG/ML CX C/ 25 AMP	CRISTÁLIA	CX	29	160,00	4.640,00
134	DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML 2M CX/50 AMPOLAS	UNIÃO QUÍMICA	CX	6	118,00	708,00
138	DEXAMETAZONA ELIXIR 0,1 MG/ML 120ML - CREME	PRATI DONADUZZI	FRASCO	41	1,72	70,52
149	DIMETICONA GTS 10ML	HIPOLABOR	FRASCO	464	1,20	556,80
171	GENTAMICINA INJ 80MG CX/100 AMPOLAS	BRAINFARMA	CX	46	135,00	6.210,00
194	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60 MG/ML - 150ML CX/50 FR.	NATULAB	CX	6	133,00	798,00
206	IVERMECTINA 6MG CX/4 CPR	GERMED	CX	116	3,00	348,00
207	LÁCTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	DAIICHI SANKYO	FRASCO	14	8,00	112,00
222	LIDOCAÍNA SPRAY 10% 50ML	HIPOLABOR	FRASCO	14	81,00	1.134,00
223	LOÇÃO OLEOSA ANTI ESCARAS 100ML	BECKMAN COULTER DO BRASIL	FRASCO	14	4,00	56,00
224	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE	MARIOL	FRASCO	70	3,00	210,00
232	METRONIDAZOL INJ 5MG/ML FR-DE 100ML	JP	FRASCO	464	3,90	1.809,60
262	NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25MG/ML 2ML INJ. - AMPOLA	HYPOFARMA	UNID	183	19,00	3.477,00
274	OXACILINA 500MG INJETÁVEL EMBALAGEM COM 100 AMPOLAS	AUROBINDO	CX	12	228,50	2.742,00
285	PREDNISONA 20 MG CX/10 CPR	SANVAL	CX	46	3,99	183,54
296	SINVASTATINA 40MG CX/30 CPR	PHARLAB	CX	8	4,50	36,00
303	SOL FISIOLÓGICA 0,9% 500ML CX/ 30 UND.	FRESENIUS	CX	157	84,80	13.313,60
304	SOL FISIOLÓGICA 0,9% 500ML CX/ 30 UND	FRESENIUS	CX	133	84,80	11.278,40
311	SOL GLICOSADA 5% 500 ML CX/30 UND	FARMACE	CX	41	131,10	5.375,10

LUIS CARLOS GALVAO

VIEIRA:00377967394

Assinado de forma digital por
LUIS CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394
Data: 2022.04.13 14:56:39 -03'00'



332	SUPOSITÓRIO GLICERINA adulto CX/12	HYPOFARMA	CX	14	9,30	130,20
UPA - MEDICAMENTOS CONTROLADOS						
410	ETOMIDATO 2 MG/ML CX C/ 25 AMPOLAS DE 10ML	CRISTÁLIA	CX	6	340,00	2.040,00
UPA - CORRELATOS						
480	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7, CAIXA C/ 100UND	SR	CX	17	9,50	161,50
551	CATETER INTRAVENOSO Nº 16 CX/100 Ø:1.7mm C:45mm F:200ml/min (FORNECEDOR PADRONIZADO DESCARPACK)	DESCARPACK	CX	6	98,00	588,00
569	COBERTURA PARA ÓBITO EXTRA GRANDE (90 cm x 220 cm) C/ 5 UND	DESCARPACK	PCT	67	110,00	7.370,00
605	EQUIPO MACROGOTAS FLEXÍVEL ESTÉRIL COM FILTRO E INJETOR LATERAL	LABOR IMPORT	UNID	42021	1,05	44.122,05
669	FITA (TIRAS) REAGENTE PARA GLICEMIA CX C/50 TIRAS GLICOTESTE ON CALL PLUS (obs: APARELHO PADRONIZADO)	ON CALL PLUS	CX	51	52,00	2.652,00
680	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO EXG PCT/8	FREJKA ORTOCENTER	PCT	232	10,50	2.436,00
687	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 5L: COMPOSIÇÃO POLÍMERO CARBOXIVINÍLICO, AMINOMETILPROPANOL, EDTA, METILPARABENO, ÁGUA DESMINERALIZADA.	VIC PHARMA	UNID	5	24,50	122,50
712	LUVA CIRÚRGICA 7,5 ESTÉRIL CX/200	DESCARPACK	CX	3	335,00	1.005,00
714	LUVA CIRÚRGICA 8,0 ESTÉRIL CX/200	DESCARPACK	CX	3	401,22	1.203,66
732	MÁSCARA PARA INALAÇÃO INFANTIL	DARU	UNID	58	26,00	1.508,00
743	PAPEL PARA ULTRASSOM SONY UPP-1105 (PADRONIZADO)	WORKMED DO BRASIL	UNID	17	93,00	1.581,00
757	PROPE DESCARTÁVEL PCT 100.UND	DESCARPACK	PCT	203	12,00	2.436,00
759	SCALP Nº 19G CX/100	CIRURGICA FERNANDES	CX	8	25,50	204,00
768	SERINGA DESC. 1ML C/AGULHA CX/500 UND	SR	CX	58	76,55	4.439,90
787	SONDA ASPIRAÇÃO LONGA Nº 16 PCT/10	BIOSANI	PCT	8	9,50	76,00
789	SONDA ASPIRAÇÃO LONGA Nº 20 PCT/10	BIOSANI	PCT	8	12,50	100,00
796	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 14 PCT/10	TOP MED	PCT	9	31,00	279,00
797	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 16 PCT/10	TOP MED	PCT	9	33,00	297,00
798	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 18 PCT/10	TOP MED	PCT	9	33,00	297,00
800	SONDA DE FOLEY Nº 20 2 VIAS PCT/10	TOP MED	PCT	9	33,00	297,00

LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA:00377967394

Assinado de forma digital por LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA:00377967394
 Dados: 2022.04.13 14:56:58 -03'00'



817	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08 PCT/10	MEDSONDA	PCT	6	12,00	72,00
824	SONDA URETRAL Nº 12 PCT/10	MEDSONDA	PCT	3	7,00	21,00
847	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 5.0 PCT/10	TOP MED	PCT	6	50,00	300,00
848	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 5.5 PCT/10	TOP MED	PCT	6	51,00	306,00
849	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 6.0 PCT/10	TOP MED	PCT	6	51,00	306,00

UPA = APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES

929	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL: KIT COM FECHO VELCRO E ESTETOSCÓPIO	CBEMED	UNID	6	67,50	405,00
930	APARELHO DE PRESSÃO OBESO: KIT COM FECHO VELCRO E ESTETOSCÓPIO.	CBEMED	UNID	3	72,50	217,50

SUBTOTAL

181.761,77

CAPS - MEDICAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT	VAL UNIT	VAL TOTAL
42	AZITROMICINA 500MG CX/150 CPR	MEDQUIMICA	CX	3	120,00	360,00
87	CEFALOTINA 1G INJ CX/50 AMPOLAS	BLAU	CX	1	314,00	314,00
96	CIPROFLOXACINO 200MG INJETÁVEL 100ML	FRESENIUS	FRASCO	87	34,50	3.001,50
105	CLORETO DE SÓDIO 10% 10ML CX/200 AMPOLAS	FARMACE	CX	1	71,00	71,00
110	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG CX/200 CPR	CRISTÁLIA	CX	41	64,00	2.624,00
122	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG CX/20 CPR	TEUTO	CX	580	2,00	1.160,00
138	DEXAMETAZONA ELIXIR 0,1 MG/ML 120ML - CREME	PRATI DONADUZZI	FRASCO	87	1,72	149,64
149	DIMETICONA GTS 10ML	HIPOLABOR	FRASCO	64	1,20	76,80
194	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60 MG/ML - 150ML CX/50 FR	NATULAB	CX	1	133,00	133,00
206	IVERMECTINA 6MG CX/4 CPR	GERMED	CX	23	3,00	69,00
207	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML	DAIICHI SANKYO	FRASCO	174	8,00	1.392,00
223	LOÇÃO OLEOSA ANTI ESCARAS 100ML	BECKMAN COULTER DO BRASIL	FRASCO	29	4,00	116,00
224	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE	MARIOL	FRASCO	87	3,00	261,00
248	METOCLOPRAMIDA GTS FRASCO de 10ML	TEUTO	FRASCO	87	1,10	95,70
252	METRONIDAZOL INJ 5MG/ML FR DE 100ML	JP	FRASCO	87	3,90	339,30
268	OMEPRAZOL 40MG CX/28 COMP.	PRATI DONADUZZI	CX	23	24,00	552,00

LUIS CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394

Assinado de forma digital por LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA:00377967394
Data: 2022.04.13 14:57:18 -03'00'



304	SOL FISIOLÓGICA 0,9% 500ML CX/ 30 UND	FRESENIUS	CX	21	84,80	1.780,80
311	SOL GLICOSADA 5% 500 ML CX/30 UND	FARMACE	CX	12	131,10	1.573,20
CAPS - MEDICAMENTOS CONTROLADOS						
352	ACIDO VALPROICO 500 MG CAIXA C/ 40 COMPRIMIDOS	ABBOTT	CX	232	30,00	6.960,00
357	ARIPIRAZOL 10 MG CX C/ 30 CP	SANDOZ	CX	23	138,00	3.174,00
361	BROMAZEPAM 6 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	TEUTO	CX	87	7,00	609,00
362	CARBAMAZEPINA 200 MG CX C/30 COMPRIMIDOS	NOVARTIS	CX	290	9,80	2.842,00
366	CARBONATO DE LITIO 450MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	EUROFARMA	CX	174	44,50	7.743,00
372	CLONAZEPAM 2MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	GEOLAB	CX	232	2,30	533,60
379	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CX C/ 30 CP	TEUTO	CX	534	2,55	1.361,70
384	CLORIDRATO DE PAROXETINA 15MG CX C/20 COMPRIMIDOS	AUROBINDO	CX	58	58,50	3.393,00
391	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 200 MG CX C/ 20	BL	CX	17	69,00	1.173,00
392	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG CX C/ 20	BL	CX	17	17,00	289,00
403	DIAZEPAM 10MG CX C/30 COMPRIMIDOS	LEGRAND	CX	406	1,94	787,64
409	DROPERIDOL 2,5MG/ML INJETÁVEL CX C/50 AMPOLAS DE 1ML	CRISTÁLIA	CX	6	598,00	3.588,00
420	HALOPERIDOL 1 MG CX C/20 COMPRIMIDOS	JANSSEN-CILAG	CX	290	4,20	1.218,00
424	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 200MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	EMS	CX	58	61,00	3.538,00
426	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	EUROFARMA	CX	58	116,00	6.728,00
442	NEOZINE 100 MG CX C/20 COMPRIMIDOS	SANOFI	CX	348	21,00	7.308,00
443	NEOZINE 25 MG CX C/20 COMPRIMIDOS	SANOFI	CX	232	9,00	2.088,00
445	OLANZAPINA 5 MG CX C/30 COMPRIMIDOS	GEOLAB	CX	116	12,50	1.450,00
458	QUETIAPINA 100MG CX C/30 COMPRIMIDOS	ZYDUS NIKKHO	CX	58	42,50	2.465,00
463	SEMAGLUTIDA 1,34 MG/ML INJ	NOVO NORDISK	UND	44	989,00	43.516,00
469	TOPIRAMATO 25 MG CX C/60 COMPRIMIDOS	EUROFARMA	CX	66	17,00	1.122,00
475	VALPROATO DE SÓDIO + ÁCIDO VALPROICO 500MG CX C/30 COMPRIMIDOS	TORRENT DO BRASIL	CX	180	64,00	11.520,00
476	VALPROATO DE SÓDIO + ÁCIDO VALPROICO 500MG CX C/30 COMPRIMIDOS	TORRENT DO BRASIL	CX	60	64,00	3.840,00
CAPS - CORRELATOS						

LUIS CARLOS GALVAO
 VIEIRA:00377967394

Assinado de forma digital por LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA:00377967394
 Dados: 2022.04.13 14:58:01 -03'00'



480	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7, CAIXA C/ 100UND	SR	CX	8	9,50	76,00
669	FITA (TIRAS) REAGENTE PARA GLICEMIA CX C/50 TIRAS GLICOTESTE ON CALL PLUS (obs: APARELHO PADRONIZADO)	ON CALL PLUS	CX	15	52,00	780,00
670	FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA 19mmx50m - PCT/12.Rolos	SICAD DO BRASIL	PCT	87	48,00	4.176,00
680	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO EXG PCT/8	FREJKA ORTOCENTER	PCT	58	10,50	609,00
682	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO M PCT/8	FREJKA ORTOCENTER	PCT	1044	10,90	11.379,60
720	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX/1000 UNI COM TALCO	DESCARPACK	CX	17	274,00	4.658,00
768	SERINGA DESC. 1ML C/AGULHA CX/500 UND	SR	CX	23	76,55	1.760,65
772	SERINGA DESC. 3ML C/AG 20X5,5 - CX/500 UND	SR	CX	35	146,00	5.110,00

CAPS - APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES

930	APARELHO DE PRESSÃO OBESO: KIT COM FECHO VELCRO E ESTETOSCOPIO.	CBEMED	UNID	1	72,50	72,50
-----	---	--------	------	---	-------	-------

SUBTOTAL

159.937,63

FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT	VAL UNIT	VAL TOTAL
20	ACETATO DE BÉTAMETASONA+FOSFATO DE BÉTAMETASONA 3 MG/ML+3 MG/ML	UNIÃO QUÍMICA	AMPOLA	35	3,20	112,00
6	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG CX C/ 1000 CPR	CIMED	CX	29	49,00	1.421,00
36	ATENOLOL 50MG CX/600 COMP	GERMED	CX	20	53,50	1.070,00
81	CARVEDILOL 6,25 MG CX/30 CPR	GERMED	CX	21	2,84	59,64
110	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG CX/200 CPR	CRISTÁLIA	CX	15	64,00	960,00
121	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG CX C/ 30 CP	APSEN	CX	29	36,50	1.058,50
122	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG CX/20 CPR	TEUTO	CX	754	2,00	1.508,00
138	DEXAMETAZONA ELIXIR 0,1 MG/ML 120ML - CREME	PRATI DONADUZZI	FRASCO	87	1,72	149,64
194	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60 MG/ML - 150ML CX/50 FR	NATULAB	CX	2	133,00	266,00
206	IVERMECTINA 6MG CX/4 CPR	GERMED	CX	58	3,00	174,00
217	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG CX/30 CPR	MERCK	CX	87	5,80	504,60
218	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG CX/30 CPR	MERCK	CX	87	4,50	391,50
224	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE	MARIOL	FRASCO	1740	3,00	5.220,00

LUIS CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394

Assinado de forma digital por LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA:00377967394
Dados: 2022.04.13 14:58:19 -03'00'



249	METRONIDAZOL 40 MG/ML 120ML	EMS	FRASCO	87	7,40	643,80
285	PREDNISONA 20 MG CX/10 CPR	SANVAL	CX	1450	3,99	5.785,50
296	SINVASTATINA 40MG CX/30 CPR	PHARLAB	CX	174	4,50	783,00
FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTOS CONTROLADOS						
362	CARBAMAZEPINA 200 MG CX C/30 COMPRIMIDOS	NOVARTIS	CX	232	9,80	2.273,60
379	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CX C/ 30 CP	TEUTO	CX	151	2,55	385,05
403	DIAZEPAM 10MG CX C/30 COMRIMIDOS	LEGRAND	CX	870	1,94	1.687,80
420	HALOPERIDOL 1 MG CX C/20 COMPRIMIDOS	JANSSEN-CILAG	CX	87	4,20	365,40
SUBTOTAL						24.819,03

DST/AIDS - MEDICAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT	VAL UNIT	VAL TOTAL
6	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG CX C/ 1000 CPR	CIMED	CX	58	49,00	2.842,00
122	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG CX/20 CPR	TEUTO	CX	6	2,00	12,00
171	GENTAMICINA INJ 80MG CX/100 AMPOLAS.	BRAINFARMA	CX	6	135,00	810,00
223	LOÇÃO OLEOSA ANTI ESCARAS 100ML	BECKMAN COULTER DO BRASIL	FRASCO	12	4,00	48,00
224	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE	MARIOL	FRASCO	14	3,00	42,00
249	METRONIDAZOL 40 MG/ML 120ML	EMS	FRASCO	17	7,40	125,80
268	OMEPRAZOL 40MG CX/28 COMP.	PRATI DONADUZZI	CX	174	24,00	4.176,00
280	PENICILINA G PROCAINA 400.000 UI - FRASCO AMPOLA	BLAU	UNID	29	4,50	130,50
285	PREDNISONA 20 MG CX/10 CPR	SANVAL	CX	348	3,99	1.388,52
329	SULFATO FERROSO 300MG/CPR CX/500 CPR	EMS	CX	14	20,80	291,20

DST/AIDS - CORRELATOS

619	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL (P) PCT 200 UND	KOLPLAST	PCT	12	190,00	2.280,00
670	FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA 19mmx50m - PCT/12 Rolos	SICAD DO BRASIL	PCT	6	48,00	288,00
712	LUVA CIRÚRGICA 7,5 ESTÉRIL CX/200	DESCARPACK	CX	3	335,00	1.005,00
720	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX/1000 UNI COM TALCO	DESCARPACK	CX	9	274,00	2.466,00
SUBTOTAL						15.905,02

HIPERDIA - CORRELATOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT	VAL UNIT	VAL TOTAL
------	-----------	-------	-------	-------	----------	-----------

LUIS CARLOS GALVAO

VIEIRA:00377967394

Assinado de forma digital por LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA:00377967394

Dados: 2022.04.13 14:58:39 -03'00'



669	FITA (TIRAS) REAGENTE PARA GLICEMIA CX C/50 TIRAS GLICOTESTE ON CALL PLUS (obs: APARELHO PADRONIZADO)	ON CALL PLUS	CX	116	52,00	6.032,00
671	FITA MÉTRICA HOSPITALAR 1,50MTS.	WL	UNID	5	10,75	53,75
720	LUVA DE PROCEDIMENTO P/CX/1000 UNI COM TALCO	DESCARPACK	CX	6	274,00	1.644,00
768	SERINGA DESC. 1ML C/AGULHA CX/500 UND	SR	CX	47	76,55	3.597,85
HIPERDIA - APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES						
936	ESTETOSCÓPIO	MIKATOS	UNID	8	19,60	156,80
SUBTOTAL						11.484,40
PROG. DA MULHER - AME - MEDICAMENTOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT	VAL UNIT	VAL TOTAL
36	ATENOLOL 50MG CX/600 COMP	GERMED	CX	1	53,50	53,50
38	ATROPINA 0,25 MG/ML CX/25 AMPOLAS	FARMACE	CX	6	24,00	144,00
42	AZITROMICINA 500MG CX/150 CPR	MEDQUIMICA	CX	3	120,00	360,00
222	LIDOCAÍNA SPRAY 10% 50ML	HIPOLABOR	FRASCO	29	81,00	2.349,00
262	NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25MG/ML 2ML INJ. - AMPOLA	HYPOFARMA	UNID	29	19,00	551,00
304	SOL FISIOLÓGICA 0,9% 500ML CX/30-UND	FRESENIUS	CX	87	84,80	7.377,60
311	SOL GLICOSADA 5% 500 ML CX/30 UND	FARMACE	CX	58	131,10	7.603,80
PROG. DA MULHER - AME - MEDICAMENTOS CONTROLADOS						
410	ETOMIDATO 2 MG/ML CX C/ 25 AMPOLAS DE 10ML	CRISTÁLIA	CX	3	340,00	1.020,00
PROG. DA MULHER - AME - CORRELATOS						
480	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7, CAIXA C/ 100UND	SR	CX	2	9,50	19,00
498	AMBU COM RESERVATORIO NEO NATAL: Reanimador Manual Neonatal (Ambu) Em Silicone Com Reservatório 900ml	ROMED	UNID	2	131,65	263,30
540	CÂNULA OROFARINGEA Nº 2 - 80MM	MACROSUL	UNID	2	3,50	7,00
544	CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA C/BALÃO Nº 7.0.	BADEIA	UNID	2	22,50	45,00
551	CATETER INTRAVENOSO Nº 16 CX/100 Ø:1,7mm C:45mm F:200ml/min (FORNECEDOR PADRONIZADO DESCARPACK)	DESCARPACK	CX	29	98,00	2.842,00
583	CÔMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO - CIRÚRGICA 45X50CM PCT/ 50	ANAPOLIS	PCT	6	48,00	288,00
616	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL (G) PCT 200 UND (GYNUS)	KOLPLAST	PCT	1	202,00	202,00

LUIS CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394

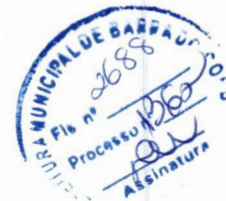
Assinado de forma digital por LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA:00377967394
Dados: 2022.04.13 14:58:59 -03'00'



619	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL (P) PCT 200 UND	KOLPLAST	PCT	17	190,00	3.230,00
639	FIO DE NYLON C/ AG CORTANTE Nº 0 CX/24.	BIOLINE	CX	1	39,50	39,50
642	FIO DE NYLON C/ AG CORTANTE Nº3-0 CX/24.	BIOLINE	CX	1	31,00	31,00
644	FIO DE NYLON C/ AG CORTANTE Nº5-0 CX/24	BIOLINE	CX	1	29,50	29,50
653	FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUT CROMADO Nº 0 CAIXA C/24	JOHNSON & JOHNSON	CX	1	84,00	84,00
654	FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUT CROMADO Nº 1 CAIXA C/24	JOHNSON & JOHNSON	CX	1	84,00	84,00
660	FIO DE SUTURA AGULHADO CATGUT SIMPLES Nº 0 CX/24	POLYSUTURE	CX	1	84,50	84,50
666	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO - PEDIÁTRICO	ROMED	UNID	35	22,91	801,85
669	FITA (TIRAS) REAGENTE PARA GLICEMIA CX C/50 TIRAS GLICOTESTE ON CALL PLUS (obs: APARELHO PADRONIZADO)	ON CALL PLUS	CX	14	52,00	728,00
670	FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA 19mmx50m - PCT/12 Rolos	SICAD DO BRASIL	PCT	29	48,00	1.392,00
671	FITA MÉTRICA HOSPITALAR 1,50MTS.	WL	UNID	14	10,75	150,50
687	GEL PARA ULTRASSONOGRÁFIA 5L: COMPOSIÇÃO PÓLÍMERO CARBOXIVINÍLICO, AMINOMETILPROPANOL, EDTA, METILPARABENO, ÁGUA DESMINERALIZADA.	VIC PHARMA	UNID	8	24,50	196,00
712	LUVA CIRÚRGICA 7,5 ESTÉRIL CX/200	DESCARPACK	CX	12	335,00	4.020,00
714	LUVA CIRÚRGICA 8,0 ESTÉRIL CX/200	DESCARPACK	CX	14	401,22	5.617,08
716	LUVA DE PROCEDIMENTO G CX/1000 UNI COM TALCO	DESCARPACK	CX	18	269,00	4.842,00
720	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX/1000 UNI COM TALCO	DESCARPACK	CX	17	274,00	4.658,00
736	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 12CM X 100M - BOBINA	ASTROMED	UNID	6	60,50	363,00
743	PAPEL PARA ULTRASOM SONY UPP-110S (PADRONIZADO)	WORKMED DO BRASIL	UNID	14	93,00	1.302,00
754	POVIDINE TÓPICO 1L CX/12	HEMAFARMA	CX	7	313,00	2.191,00
757	PROPÉ DESCARTÁVEL PCT 100 UND	DESCARPACK	PCT	12	12,00	144,00
759	SCALP Nº 19G CX/100	CIRURGICA FERNANDES	CX	2	25,50	51,00
PROG. DA MULHER - AME - APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES						
929	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL: KIT COM FECHO VELCRO E ESTETOSCÓPIO	CBEMED	UNID	3	67,50	202,50
930	APARELHO DE PRESSÃO OBESO: KIT COM FECHO VELCRO E ESTETOSCÓPIO.	CBEMED	UNID	2	72,50	145,00

LUIS CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394

Assinado de forma digital por
LUIS CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394
Dados: 2022.04.13 14:59:21 -03'00'



936	ESTETOSCÓPIO	MIKATOS	UNID	6	19,60	117,60
938	OTOSCÓPIO: TIPO CLÍNICO, MODELO FIBRA ÓTICA, PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL. LÂMPADA HALÓGENA, JOGO DE ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS	MIKATOS	UNID	1	367,00	367,00

SUBTOTAL 53.996,23

SAMU - MEDICAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT	VAL UNIT	VAL TOTAL
6	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG CX C/ 1000 CPR	CIMED	CX	1	49,00	49,00
38	ATROPINA 0,25 MG/ML CX/25 AMPOLAS	FARMACE	CX	6	24,00	144,00
105	CLORETO DE SÓDIO 10% 10ML CX/200 AMPOLAS	FARMACE	CX	1	71,00	71,00
134	DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML 2M CX/50 AMPOLAS	UNIÃO QUÍMICA	CX	1	118,00	118,00
222	LIDOCAÍNA SPRAY 10% 50ML	HIPOLABOR	FRASCO	6	81,00	486,00
262	NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25MG/ML 2ML INJ. - AMPOLA	HYPOFARMA	UNID	17	19,00	323,00
304	SOL FISIOLÓGICA 0,9% 500ML CX/30 UND	FRESENIUS	CX	14	84,80	1.187,20
311	SOL GLICOSADA 5% 500 ML CX/30 UND	FARMACE	CX	12	131,10	1.573,20

SAMU - MEDICAMENTOS CONTROLADOS

410	ETOMIDATO 2 MG/ML CX C/ 25 AMPOLAS DE 10ML	CRISTÁLIA	CX	1	340,00	340,00
-----	--	-----------	----	---	--------	--------

SAMU - CORRELATOS

480	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7, CAIXA C/ 100UND	SR	CX	1	9,50	9,50
498	AMBU COM RESERVATORIO NEO NATAL: Reanimador Manual Neonatal (Ambu) Em Silicone Com. Reservatório 900ml	ROMED	UNID	29	131,65	3.817,85
540	CÂNULA OROFARINGEA Nº 2 - 80MM	MACROSUL	UNID	29	3,50	101,50
544	CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA C/BALÃO Nº 7.0	BADEIA	UNID	3	22,50	67,50
551	CATETER INTRAVENOSO Nº 16 CX/100 Ø:1,7mm C:45mm F:200ml/min (FORNECEDOR PADRONIZADO DESCARPACK)	DESCARPACK	CX	1	98,00	98,00
561	CIRCUITO PACIENTE COM DRENO CONECTOR PARA VENTILADORES (OBS.: APARELHO PADRONIZADO MODELO LÜTF-3 - LEISTUNG)	PROTEC EXPORT	UNID	3	174,00	522,00
562	CLAMP UMBILICAL - ESTÉRIL	KOLPLAST	UNID	29	0,43	12,47

LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA:00377967394

Assinado de forma digital por LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA:00377967394
 Dados: 2022.04.13 14:59:42 -03'00'



571	COLAR CERVICAL INFANTIL: COLAR CERVICAL, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO DOBRÁVEL, PLANO E ADULTO, TIPO FECHAMENTO VELCRO COM 5CM, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS S/ JANELA TRQUEAL, C/ APOIO MANDIBULAR	ORTOFEX	UNID	87	39,00	3.393,00
573	COLAR CERVICAL NEONATAL: COLAR CERVICAL, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO DOBRÁVEL, PLANO E ADULTO, TIPO FECHAMENTO VELCRO COM 5CM, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS S/ JANELA TRQUEAL, C/ APOIO MANDIBULAR	ORTOFEX	UNID	29	39,00	1.131,00
575	COLAR CERVICAL PP: COLAR CERVICAL, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO DOBRÁVEL, PLANO E ADULTO, TIPO FECHAMENTO VELCRO COM 5CM, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS S/ JANELA TRQUEAL, C/ APOIO MANDIBULAR	ORTOFEX	UNID	87	39,00	3.393,00
583	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO - CIRÚRGICA 45X50CM.PCT/ 50	ANAPOLIS	PCT	1	48,00	48,00
644	FIO DE NYLON C/ AG CORTANTE Nº5-0. CX/24	BIOLINE	CX	1	29,50	29,50
666	FIO.GUIA PARA INTUBAÇÃO - PEDIÁTRICO.	ROMED	UNID	29	22,91	664,39
669	FITA (TIRAS) REAGENTE PARA GLICEMIA: CX C/50 TIRAS GLICOTESTE ON CALL PLUS (obs: APARELHO PADRONIZADO)	ON.CALL PLUS	CX	29	52,00	1.508,00
677	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO	DOISERRE	UNID	58	9,20	533,60
678	FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO 0-15 LPM (PADRONIZADO PROTEC): Corpo em latão cromado; Bilhas em policarbonato com esfera em aço inoxidável; Borboleta me nylon com rosca metálica; Níplé de saída em latão cromado	PROTEC	UNID	17	54,00	918,00
688	GLUTACIN GLUTARALDEIDO 2% 28 DIAS GALÃO 5000ML; Glutaraldeido 2,0%, tensoativo e água deionizada.	RIOQUIMICA	UNID	3	62,00	186,00
712	LUVA CIRÚRGICA 7,5 ESTÉRIL CX/200	DESCARPACK	CX	1	335,00	335,00
714	LUVA CIRÚRGICA 8,0 ESTÉRIL CX/200	DESCARPACK	CX	1	401,22	401,22
720	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX/1000 UNI COM TALCO	DESCARPACK	CX	6	274,00	1.644,00
726	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1.	LABOR IMPORT	UNID	29	36,00	1.044,00

LUIS CARLOS GALVAO
VIEIRA:00377967394

Assinado de forma digital por LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA:00377967394
Dados: 2022.04.13 15:00:04 -03'00'



729	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 4.	LABOR IMPORT	UNID	29	36,00	1.044,00
730	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5.	LABOR IMPORT	UNID	29	52,50	1.522,50
736	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 12CM X 100M - BOBINA	ASTROMED	UNID	8	60,50	484,00
757	PROPÉ DESCARTÁVEL PCT 100 UND	DESCARPACK	PCT	1	12,00	12,00
759	SCALP Nº 19G CX/100	CIRURGICA FERNANDES	CX	1	25,50	25,50
772	SERINGA DESC. 3ML C/AG 20X5,5 - CX/500 UND	SR	CX	1	146,00	146,00
787	SONDA ASPIRAÇÃO LONGA Nº 16 PCT/10	BIOSANI	PCT	6	9,50	57,00
796	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 14 PCT/10	TOP MED	PCT	1	31,00	31,00
797	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 16 PCT/10	TOP MED	PCT	1	33,00	33,00
847	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 5.0 PCT/10	TOP MED	PCT	15	50,00	750,00
848	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 5.5 PCT/10	TOP MED	PCT	15	51,00	765,00
849	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 6.0 PCT/10	TOP MED	PCT	15	51,00	765,00
SAMU - APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES						
929	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL: KIT COM FECHO VELCRO E ESTETOSCÓPIO	CBEMED	UNID	6	67,50	405,00
930	APARELHO DE PRESSÃO OBESO: KIT COM FECHO VELCRO E ESTETOSCÓPIO.	CBEMED	UNID	1	72,50	72,50
938	OTOSCÓPIO: TIPO CLÍNICO, MODELO FIBRA ÓTICA, PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL. LÂMPADA HALÓGENA, JOGO DE ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS	MIKATOS	UNID	1	367,00	367,00
SUBTOTAL						30.628,43
TOTAL						1.070.261,25

LUIS CARLOS GALVAO

VIEIRA:00377967394

Assinado de forma digital por LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA:00377967394
 Dados: 2022.04.13 15:00:26 -03'00'

contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2022. **DO FORO:** Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. **DATA DA ASSINATURA:** 18 de abril de 2022. **ASSINATURAS:** Raylson Felix Barros (Contratante) e Douglas Henrique da Silva Macedo (Contratada).

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: f42a80141ccc9ea8c7bb4bb4117bd926

RESENHA DO CONTRATO Nº 456/2022 - SESAU

RESENHA DO CONTRATO Nº 456/2022 - SESAU. Referente ao Pregão eletrônico Nº 60/2021. **PARTES:** Secretaria Municipal de Saúde e a empresa NEW LIFE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 29.316.592/0001-37. **OBJETO:** Aquisição de FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, INSUMOS PARA LABORATÓRIO E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES, visando suprir as necessidades das unidades de saúde: HOSPITAL DR. ROOSEVELT MOREIRA CURY - HBU, UPA-24HS, SAMU, FARMÁCIA BÁSICA, PSF, CAPS, DST/AIDS, HIPERDIA, IMUNIZAÇÃO E PROGRAMA DA MULHER AME, para atender pacientes usuários do SUS - Sistema Único de Saúde, no Município de Balsas/MA. **DO VALOR CONTRATUAL:** O valor do presente termo de Contrato é de R\$ 1.601.638,38 (hum milhão seiscentos e um mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 10.301.1013.2056;3.3.90.30.00.00; 10.301.0072.2043;3.3.90.30.00.00; 10.301.0072.2047;3.3.90.30.00.00; 10.301.1009.2054;3.3.90.30.00.00; 10.301.0072.2040;3.3.90.30.00.00. **VIGÊNCIA:** O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2022. **DO FORO:** Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. **DATA DA ASSINATURA:** 18 de abril de 2022. **ASSINATURAS:** Raylson Felix Barros (Contratante) e Naiara Costa de Araújo (Contratada).

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 9018a3112f80a9f285251aee9f405d94

EXTRATO DO CONTRATO 448/2022

PREFEITURA DE BALSAS
RESENHA DO CONTRATO Nº 448/2022 - SESAU. Referente ao Pregão Eletrônico Nº 60/2021. **PARTES:** Secretaria Municipal de Saúde e a empresa AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 04.564.165/0001-47. **OBJETO:** Aquisição de medicamentos, correlatos, insumos para laboratório e aparelhos médico-hospitalares, visando suprir as necessidades das unidades de saúde: HOSPITAL DR. ROOSEVELT MOREIRA CURY - HBU, UPA-24HS, FARMÁCIA BÁSICA, PSF, CAPS, DST/AIDS, HIPERDIA, IMUNIZAÇÃO E PROGRAMA DA MULHER AME, para atender pacientes usuários do SUS - Sistema Único de Saúde, no município de Balsas/MA. **VIGÊNCIA:** O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2022. **PREÇO:** O valor do presente termo de contrato é de R\$ 419.233,13 (quatrocentos e dezenove mil, duzentos e trinta e três reais e treze centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 10.301.1013.2-056.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2-043.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2-040.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2-047.3.3.90.30.00.00.10.301.1009.2-054.3.3.90.3.00.00. **DO FORO:** Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. **DATA DA ASSINATURA:** 18 de abril de 2022.

ASSINATURAS: Raylson Felix Barros (Contratante) e Ludgero de Sousa Vieira (Contratada).

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 9a8e0131070f00b519ed73722bbb19eb

RESENHA DO CONTRATO Nº 453/2022

RESENHA DO CONTRATO Nº 453/2022 - SESAU. Referente ao Pregão Eletrônico Nº 60/2021. **PARTES:** Secretaria Municipal de Saúde e a empresa GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 69.554.434/0001-30. **OBJETO:** Aquisição de medicamentos, correlatos, insumos para laboratório e aparelhos médico-hospitalares, visando suprir as necessidades das unidades de saúde: HOSPITAL DR. ROOSEVELT MOREIRA CURY - HBU, UPA-24HS, FARMÁCIA BÁSICA, PSF, CAPS, DST/AIDS, HIPERDIA, IMUNIZAÇÃO E PROGRAMA DA MULHER AME, para atender pacientes usuários do SUS - Sistema Único de Saúde, no município de Balsas/MA. **VIGÊNCIA:** O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2022. **PREÇO:** O valor do presente termo de contrato é de R\$ 17.515,00 (dezesete mil, quinhentos e quinze reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 10.301.1013.2-056.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2-043.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2-040.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2-057.3.3.90.30.00.00. **DO FORO:** Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. **DATA DA ASSINATURA:** 18 de abril de 2022. **ASSINATURAS:** Raylson Felix Barros (Contratante) e Joselany Gomes Martins (Contratada).

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 8f4885778cd0f8b44613c6150abd8c66

RESENHA DO CONTRATO Nº 454/2022

RESENHA DO CONTRATO Nº 454/2022 - SESAU. Referente ao Pregão Eletrônico Nº 60/2021. **PARTES:** Secretaria Municipal de Saúde e a empresa HOSPMED EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 00.156.820/0001-77. **OBJETO:** Aquisição de medicamentos, correlatos, insumos para laboratório e aparelhos médico-hospitalares, visando suprir as necessidades das unidades de saúde: HOSPITAL DR. ROOSEVELT MOREIRA CURY - HBU, UPA-24HS, FARMÁCIA BÁSICA, PSF, CAPS, DST/AIDS, HIPERDIA, IMUNIZAÇÃO E PROGRAMA DA MULHER AME, para atender pacientes usuários do SUS - Sistema Único de Saúde, no município de Balsas/MA. **VIGÊNCIA:** O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2022. **PREÇO:** O valor do presente termo de contrato é de R\$ 1.070.261,25 (Um milhão, setenta mil, duzentos e sessenta e um reais, e vinte e cinco centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 10.301.1013.2-056.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2-043.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2-040.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2-047.3.3.90.30.00.00.10.301.1009.2-054.3.3.90.3.00.00. **DO FORO:** Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. **DATA DA ASSINATURA:** 18 de abril de 2022. **ASSINATURAS:** Raylson Felix Barros (Contratante) e Luís Carlos Galvão Vieira (Contratada).

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 8fd5c77e93547ca275c660fe90ac8510

RESENHA DO CONTRATO Nº 458/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

EXTRATOS DE CONTRATOS

RESENHA DO CONTRATO Nº 449/2022 - SESAU. Referente ao Pregão eletrônico Nº 60/2021. PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e a empresa D R REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.854.908/0001-95. OBJETO: Aquisição de FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, INSUMOS PARA LABORATÓRIO E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES, visando suprir as necessidades das unidades de saúde: HOSPITAL DR. ROOSEVELT MOREIRA CURY - HBU, UPA-24HS, SAMU, FARMÁCIA BÁSICA, PSF, CAPS, DST/AIDS, HIPERDIA, IMUNIZAÇÃO E PROGRAMA DA MULHER AME, para atender pacientes usuários do SUS - Sistema Único de Saúde, no Município de Balsas/MA. DO VALOR CONTRATUAL: O valor do presente termo de Contrato é de R\$ 694.052,10 (seiscentos e noventa e quatro mil cinquenta e dois reais e dez centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.1013.2.056.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2.043.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2.043.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2.047.3.3.90.30.00.00.10.301.1009.2.054.3.3.90.30.00.00. DO FORO: Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. DATA DA ASSINATURA: 18 de abril de 2022. ASSINATURAS: Rayson Felix Barros (Contratante) e Danielle Martins Rocha (Contratada).

RESENHA DO CONTRATO Nº 452/2022 - SESAU. Referente ao Pregão eletrônico Nº 60/2021. PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e a empresa DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.348.580/0001-26. OBJETO: Aquisição de FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, INSUMOS PARA LABORATÓRIO E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES, visando suprir as necessidades das unidades de saúde: HOSPITAL DR. ROOSEVELT MOREIRA CURY - HBU, UPA-24HS, SAMU, FARMÁCIA BÁSICA, PSF, CAPS, DST/AIDS, HIPERDIA, IMUNIZAÇÃO E PROGRAMA DA MULHER AME, para atender pacientes usuários do SUS - Sistema Único de Saúde, no Município de Balsas/MA. DO VALOR CONTRATUAL: O valor do presente termo de Contrato é de R\$ 475.988,78 (quatrocentos e setenta e cinco mil novecentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.1013.2.056.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2.043.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2.047.3.3.90.30.00.00.10.301.1009.2.054.3.3.90.30.00.00. VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2022. DO FORO: Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. DATA DA ASSINATURA: 18 de abril de 2022. ASSINATURAS: Rayson Felix Barros (Contratante) e Antônio Francisco Rocha de Abreu (Contratada).

RESENHA DO CONTRATO Nº 455/2022 - SESAU. Referente ao Pregão eletrônico Nº 60/2021. PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e a empresa MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 97.528.178/0001-41. OBJETO: Aquisição de FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, INSUMOS PARA LABORATÓRIO E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES, visando suprir as necessidades das unidades de saúde: HOSPITAL DR. ROOSEVELT MOREIRA CURY - HBU, UPA-24HS, SAMU, FARMÁCIA BÁSICA, PSF, CAPS, DST/AIDS, HIPERDIA, IMUNIZAÇÃO E PROGRAMA DA MULHER AME, para atender pacientes usuários do SUS - Sistema Único de Saúde, no Município de Balsas/MA. DO VALOR CONTRATUAL: O valor do presente termo de Contrato é de R\$ 464.977,77 (quatrocentos e sessenta e quatro mil novecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.1013.2.056.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2.043.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2.040.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2.047.3.3.90.30.00.00. VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2022. DO FORO: Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. DATA DA ASSINATURA: 18 de abril de 2022. ASSINATURAS: Rayson Felix Barros (Contratante) e Douglas Henrique da Silva Macedo (Contratada).

RESENHA DO CONTRATO Nº 456/2022 - SESAU. Referente ao Pregão eletrônico Nº 60/2021. PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e a empresa NEW LIFE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 29.316.592/0001-37. OBJETO: Aquisição de FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, INSUMOS PARA LABORATÓRIO E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES, visando suprir as necessidades das unidades de saúde: HOSPITAL DR. ROOSEVELT MOREIRA CURY - HBU, UPA-24HS, SAMU, FARMÁCIA BÁSICA, PSF, CAPS, DST/AIDS, HIPERDIA, IMUNIZAÇÃO E PROGRAMA DA MULHER AME, para atender pacientes usuários do SUS - Sistema Único de Saúde, no Município de Balsas/MA. DO VALOR CONTRATUAL: O valor do presente termo de Contrato é de R\$ 1.601.638,38 (um milhão seiscentos e um mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.1013.2.056.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2.043.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2.040.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2.047.3.3.90.30.00.00. VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2022. DO FORO: Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. DATA DA ASSINATURA: 18 de abril de 2022. ASSINATURAS: Rayson Felix Barros (Contratante) e Naiara Costa de Araújo (Contratada).

EXTRATOS DE CONTRATOS

RESENHA DO CONTRATO Nº 448/2022 - SESAU. Referente ao Pregão Eletrônico Nº 60/2021. PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e a empresa AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 06.64.165/0001-47. OBJETO: Aquisição de medicamentos, correlatos, insumos para laboratório e aparelhos médico-hospitalares, visando suprir as necessidades das unidades de saúde: HOSPITAL DR. ROOSEVELT MOREIRA CURY - HBU, UPA-24HS, FARMÁCIA BÁSICA, PSF, CAPS, DST/AIDS, HIPERDIA, IMUNIZAÇÃO E PROGRAMA DA MULHER AME, para atender pacientes usuários do SUS - Sistema Único de Saúde, no município de Balsas/MA. VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2022. PREÇO: O valor do presente termo de contrato é de R\$ 419.233,13 (quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e trinta e três reais e treze centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.1013.2.056.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2.043.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2.040.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2.047.3.3.90.30.00.00. DO FORO: Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. DATA DA ASSINATURA: 18 de abril de 2022. ASSINATURAS: Rayson Felix Barros (Contratante) e Ludgero de Sousa Vieira (Contratada).

RESENHA DO CONTRATO Nº 453/2022 - SESAU. Referente ao Pregão Eletrônico Nº 60/2021. PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e a empresa GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 69.554.434/0001-30. OBJETO: Aquisição de medicamentos, correlatos, insumos para laboratório e aparelhos médico-hospitalares, visando suprir as necessidades das unidades de saúde: HOSPITAL DR. ROOSEVELT MOREIRA CURY - HBU, UPA-24HS, FARMÁCIA BÁSICA, PSF, CAPS, DST/AIDS, HIPERDIA, IMUNIZAÇÃO E PROGRAMA DA MULHER AME, para atender pacientes usuários do SUS - Sistema Único de Saúde, no município de Balsas/MA. VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2022. PREÇO: O valor do presente termo de contrato é de R\$ 17.515,00 (dezesseis mil, quinhentos e quinze reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.1013.2.056.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2.043.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2.040.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2.047.3.3.90.30.00.00. DO FORO: Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. DATA DA ASSINATURA: 18 de abril de 2022. ASSINATURAS: Rayson Felix Barros (Contratante) e Joselany Gomes Martins (Contratada).

RESENHA DO CONTRATO Nº 454/2022 - SESAU. Referente ao Pregão Eletrônico Nº 60/2021. PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e a empresa HOSPMED EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 00.156.820/0001-77. OBJETO: Aquisição de medicamentos, correlatos, insumos para laboratório e aparelhos médico-hospitalares, visando suprir as necessidades das unidades de saúde: HOSPITAL DR. ROOSEVELT MOREIRA CURY - HBU, UPA-24HS, FARMÁCIA BÁSICA, PSF, CAPS, DST/AIDS, HIPERDIA, IMUNIZAÇÃO E PROGRAMA DA MULHER AME, para atender pacientes usuários do SUS - Sistema Único de Saúde, no município de Balsas/MA. VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2022. PREÇO: O valor do presente termo

de contrato é de R\$ 1.070.261,25 (Um milhão, setenta mil, duzentos e sessenta e um reais, e vinte e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.1013.2.056.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2.043.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2.040.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2.047.3.3.90.30.00.00. DO FORO: Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. DATA DA ASSINATURA: 18 de abril de 2022. ASSINATURAS: Rayson Felix Barros (Contratante) e Luis Carlos Galvão Vieira (Contratada).

RESENHA DO CONTRATO Nº 458/2022 - SESAU. Referente ao Pregão Eletrônico Nº 60/2021. PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e a empresa QUALITY FARMA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.749.855/0001-73. OBJETO: Aquisição de medicamentos, correlatos, insumos para laboratório e aparelhos médico-hospitalares, visando suprir as necessidades das unidades de saúde: HOSPITAL DR. ROOSEVELT MOREIRA CURY - HBU, UPA-24HS, FARMÁCIA BÁSICA, PSF, CAPS, DST/AIDS, HIPERDIA, IMUNIZAÇÃO E PROGRAMA DA MULHER AME, para atender pacientes usuários do SUS - Sistema Único de Saúde, no município de Balsas/MA. VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2022. PREÇO: O valor do presente termo de contrato é de R\$ 1.017.037,45 (Um milhão, dezesseis mil, trinta e sete reais, e quarenta e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.1013.2.056.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2.043.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2.040.3.3.90.30.00.00.10.301.009.2.054.3.3.90.30.00.00. DO FORO: Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. DATA DA ASSINATURA: 18 de abril de 2022. ASSINATURAS: Rayson Felix Barros (Contratante) e Benedito Martins Rocha (Contratada).

RESENHA DO CONTRATO Nº 460/2022 - SESAU. Referente ao Pregão Eletrônico Nº 60/2021. PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e a empresa SALUT HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 25.210.848/0001-76. OBJETO: Aquisição de medicamentos, correlatos, insumos para laboratório e aparelhos médico-hospitalares, visando suprir as necessidades das unidades de saúde: HOSPITAL DR. ROOSEVELT MOREIRA CURY - HBU, UPA-24HS, FARMÁCIA BÁSICA, PSF, CAPS, DST/AIDS, HIPERDIA, IMUNIZAÇÃO E PROGRAMA DA MULHER AME, para atender pacientes usuários do SUS - Sistema Único de Saúde, no município de Balsas/MA. VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2022. PREÇO: O valor do presente termo de contrato é de R\$ 1.693.616,53 (Um milhão, seiscentos e noventa e três reais, e sessenta e dezesseis reais, e cinquenta e três centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.1013.2.056.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2.043.3.3.90.30.00.00.10.301.0072.2.040.3.3.90.30.00.00.10.301.009.2.054.3.3.90.30.00.00. DO FORO: Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. DATA DA ASSINATURA: 18 de abril de 2022. ASSINATURAS: Rayson Felix Barros (Contratante) e Joana de Cassia Mendes Soares (Contratada).

AVISO

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022

CONVOCAÇÃO. Após análise dos recursos apresentados, venho por meio desta intimar a COMPARECEREM todos os representantes legais das empresas: CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 03.258.232/0001-32, neste ato representado pelo Sr. Gustavo Rodrigues da Silva, inscrito no C. P. F. sob o nº 041.513.631-81; ASCON LTDA, CNPJ nº 17.190.416/0001-12 neste ato representado pelo Sr. Lucas Vinícius Santos Coelho, inscrito no C. P. F. sob o nº 045.098.133-92; CONSTRUTORA RIPARDO LTDA, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, neste ato representado pela Sra. Ana Paula Lustosa da Silva, inscrita no C. P. F. sob o nº 021.826.563-83; PCR PROJETOS CONST. CIVIL TERRAPLANAGEM E CONSULTORIA ELETRICA EIRELI, CNPJ nº 00.561.564/0001-01, neste ato representado pelo Sr. Manoel Duarte de Carvalho, inscrito no C. P. F. sob o nº 224.388.401-10; E RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES E CONSTRUTORA EIRELI CNPJ nº 07.940.654/0001-44, neste ato representado pelo Sr. Sebastião de Souza Sandes, inscrito no C. P. F. sob o nº 025.681.091-57; ENGREGO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 29.232.291/0001-25, neste ato representado pela Sra. Lucas Silva Rego, inscrita no C. P. F. sob o nº 059.446.583-47 no dia 20/04/2022 às 09h00min (nove horas), no Prédio da Prefeitura Municipal de Balsas, nesta Comissão Permanente de Licitação - CPL, Praça Professor Joca Rego, 121, Centro, Balsas - MA, conforme registrado em Ata, para dar continuidade ao certame Tomada de Preços Nº 05/2022, qual seja: decisão acerca dos recursos e abertura na Habilitação e dar continuidade com abertura das Propostas de Preços.

Balsas - MA, 18 de abril de 2022.
ANA MARIA BERNARDES CABRAL
Presidente

ELISÂNGELA SOUSA DA SILVA
Membro

TAIANY SANTOS CARVALHO
Secretária

AVISOS DE RETIFICAÇÃO

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, por meio de suas atribuições legais, RETIFICA a publicação no Diário Oficial da União, Nº 70, 12 de abril de 2022, página 204, RESENHA DO CONTRATO 373/2022 - SEMED. Onde se lê: Vivianne Martins Coelho e Silva Lela-se: Magda Fernanda Andrade Zottis. Balsas, 18 de abril de 2022. Ana Maria Cabral Bernardes /Secretária Executiva.

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, por meio de suas atribuições legais, RETIFICA a publicação no Diário Oficial da União, Nº 70, 12 de abril de 2022, página 203 e 204, RESENHA DO CONTRATO 373/2022 - SEMED. Onde se lê: Vivianne Martins Coelho e Silva Lela-se: Magda Fernanda Andrade Zottis. Balsas, 18 de abril de 2022.

ANA MARIA CABRAL BERNARDES
Secretária Executiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 127 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO 19/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 92/2022- Barra do Corda/MA.
OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para Aquisição de gêneros alimentícios para Alimentação Escolar para os alunos da Creche e Pré Escola e Fundamental, Indígena, AEE e EJA, da rede municipal de ensino de Barra do Corda - MA, de interesse da Secretaria Municipal de Educação. PREGÃO ELETRÔNICO 19/2022, Contratado: P.A. DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI, inscrito no CNPJ nº 40.306.596/0001-77. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, CNPJ Nº 18.172.388/0001-73. Valor: R\$ 767.906,50 (setecentos e sessenta e sete mil, novecentos e seis reais e cinquenta centavos). A dotação orçamentária será: 12.361.1012.2032.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2032. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: até 31 de dezembro de 2022, prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 13 de abril de 2022. ASS ABDEIL RAMON DO NASCIMENTO JÚNIOR
CARG: Secretário Municipal de Educação /Barra do Corda - MA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Recebemos de HOSPMED EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106 - RUA PADRE FRANCISCO, 405 - CENTRO - BALSAS - MA.
Emissão: 27/04/2022 Valor Total: R\$ 7.691,94

MUNICIPAL DE BALSAS
Fis nº 2693
Processo nº 1262
Assinatura

NF-e

Nº 000.000.851
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 HOSPMED EIRELI - ME RUA MATO GROSSO, 1709 CRISTO REI - TERESINA - PI Fone: (86)3317-9018 CEP: 64014-150	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1	
	Nº 000.000.851 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 2222 0400 1568 2000 0177 5500 1000 0008 5110 0000 2925 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTOREZAÇÃO DE USO 322220007180492 27/04/2022 17:16:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194297900	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.156.820/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	CNPJ / CPF 11.236.050/0001-99	DATA DA EMISSÃO 27/04/2022
Endereço RUA PADRE FRANCISCO, 405	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 65800-000
Município BALSAS	UF MA	TELEFONE / FAX (98)9882-2542
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:16:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.691,94	VALOR DO ICMS 923,03	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.691,94	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.691,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Endereço	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 36	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
03454	LUVVA P/PROCEDIMENTO TAM. P C/1000 Val Aprox Tributos: 268,50 (12,03%)	40151900	000	6102	CXS	6,00	371,99	0,00	2.231,94	2.231,94	267,83	0,00	12,00	0,00
03297	TERMOMETRO DIG.MAX.MIN C/CABO EXTENSOR BRANCO Val Aprox Tributos: 656,84 (12,03%)	90251990	000	6102	UND	78,00	70,00	0,00	5.460,00	5.460,00	655,20	0,00	12,00	0,00

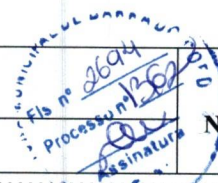
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CORRELATOS - IMUNIZACAO CONTRATO N-102/2022 PE N-013/2021 HOSPMED DISTRIBUIDORA (BANCO DO BRASIL) AGENCIA: 5802-2 CONTA: 5253-1 ICMS retido nos termos do Regime Especial n 062/2018 Val. Aprox. Tributos: 925,34 (12,03%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
TEXTO	

Recebemos de HOSPMED EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106 - RUA PADRE FRANCISCO, 405 - CENTRO - BALSAS - MA.
Emissão: 27/04/2022 Valor Total: R\$ 7.890,62



NF-e

Nº 000.000.852
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 HOSPMED EIRELI - ME RUA MATO GROSSO, 1709 CRISTO REI - TERESINA - PI Fone: (86)3317-9018 CEP: 64014-150	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.852 Série 001 Folha 1/1		
	CHAVE DE ACESSO 2222 0400 1568 2000 0177 5500 1000 0008 5210 0000 2930 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 32220007180985 27/04/2022 17:19:50	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194297900	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.156.820/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

nome / razão social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	CNPJ / CPF 11.236.050/0001-99	DATA DA EMISSÃO 27/04/2022		
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO, 405	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65800-000	DATA DA SAÍDA 27/04/2022	
MUNICÍPIO BALSAS	UF MA	TELEFONE / FAX (98)9882-2542	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:19:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.890,62	VALOR DO ICMS 946,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.890,62	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.890,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

nome / razão social	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 41	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
00511	FUROSEMIDA 10MG INJ. 2ML C/50 Val Aprox Tributos: 7,66 (13,44%)	30039086	000	6102	CXS	2,00	28,49	0,00	56,98	56,98	6,84	0,00	12,00	0,00
01737	GLICOSE 50% INJ. C/200X10ML Val Aprox Tributos: 14,37 (13,45%)	30049099	000	6102	CXS	2,00	53,42	0,00	106,84	106,84	12,82	0,00	12,00	0,00
00353	LIDOCAINA GELEIA 2% 30G Val Aprox Tributos: 31,47 (13,45%)	30049043	000	6102	BIS	78,00	3,00	0,00	234,00	234,00	28,08	0,00	12,00	0,00
01259	LIDOCAINA 2% S/VASO FRASCO 20ML Val Aprox Tributos: 13,82 (13,45%)	30039053	000	6102	FRS	32,00	3,21	0,00	102,72	102,72	12,33	0,00	12,00	0,00
03942	METOPROLOL SUCCINATO 5MG INJ.CX/5 Val Aprox Tributos: 749,33 (13,45%)	30049039	000	6102	CXS	32,00	174,10	0,00	5.571,20	5.571,20	668,54	0,00	12,00	0,00
00948	METRONIDAZOL GEL VAGINAL 50G Val Aprox Tributos: 167,86 (13,45%)	30049066	000	6102	BIS	195,00	6,40	0,00	1.248,00	1.248,00	149,76	0,00	12,00	0,00
02963	NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG/ML 2ML Val Aprox Tributos: 76,78 (13,45%)	30039099	000	6102	AMP	32,00	17,84	0,00	570,88	570,88	68,51	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MEDICAMENTOS - P.MULHER AME CONTRATO N-102/2022 PE N-013/2021 HOSPMED DISTRIBUIDORA (BANCO DO BRASIL) AGENCIA:5602-2 CONTA:5253-1 ICMS retido nos termos do Regime Especial n 062/2018 Val. Aprox. Tributos: 1.061,29 (13,45%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
TEXTO	

Recebemos de HOSPMED EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106 - RUA PADRE FRANCISCO, 405 - CENTRO - BALSAS - MA.
Emissão: 27/04/2022 Valor Total: RS 11.247,63



NF-e
Nº 000.000.853
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

HOSPMED EIRELI - ME RUA MATO GROSSO, 1709 CRISTO REI - TERESINA - PI Fone: (86)3317-9018 CEP: 64014-150	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.853 Série 001 Folha 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 2222 0400 1568 2000 0177 5500 1000 0008 5310 0000 2946 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220007181335 27/04/2022 17:22:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194297900	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.156.820/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106		11.236.050/0001-99	27/04/2022
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO, 405	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65800-000	DATA DA SAÍDA 27/04/2022
MUNICÍPIO BALSAS	UF MA	TELEFONE / FAX (98)9882-2542	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:22:33

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 11.247,63	VALOR DO ICMS 1.349,71	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.247,63	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.247,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATAR	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 25	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
00009	AGULHA DESC. 25X07 C/100 UND. Val Aprox Tributos: 0,62 (8,61%)	90183219	000	6102	CXS	1,00	7,20	0,00	7,20	7,20	0,86	0,00	12,00	0,00
03761	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML CX/12 Val Aprox Tributos: 319,53 (13,45%)	30039099	000	6102	CXS	33,00	71,99	0,00	2.375,67	2.375,67	285,08	0,00	12,00	0,00
00229	ALGODAO HIDROFILO 500G Val Aprox Tributos: 29,62 (4,20%)	52030000	000	6102	RLS	61,00	11,56	0,00	705,16	705,16	84,62	0,00	12,00	0,00
02824	AMBU ADULTO C/RESERVATORIO Val Aprox Tributos: 33,23 (8,64%)	90192030	000	6102	UND	2,00	192,28	0,00	384,56	384,56	46,15	0,00	12,00	0,00
00243	CATETER INTRAVENOSO JELCO Nº 18 Val Aprox Tributos: 99,42 (4,20%)	90183929	000	6102	CXS	32,00	73,97	0,00	2.367,04	2.367,04	284,04	0,00	12,00	0,00
00249	CATETER INTRAVENOSO JELCO Nº 22 Val Aprox Tributos: 111,55 (4,20%)	90183929	000	6102	CXS	32,00	83,00	0,00	2.656,00	2.656,00	318,72	0,00	12,00	0,00
00244	CATETER INTRAVENOSO JELCO Nº 24 Val Aprox Tributos: 115,58 (4,20%)	90183929	000	6102	CXS	32,00	86,00	0,00	2.752,00	2.752,00	330,24	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CORRELATOS - P. MULHER AME CONTRATO N-102/2022 PE N-013/2021 HOSPMED DISTRIBUIDORA (BANCO DO BRASIL) AGÊNCIA: 5602-2 CONTA: 5253-1 ICMS retido nos termos do Regime Especial n 062/2018 Val. Aprox. Tributos: 709,55 (6,31%) Fonte: IBPT	
TEXTO	

Recebemos de HOSPMED EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106 - RUA PADRE FRANCISCO, 405 - CENTRO - BALSAS - MA.
Emissão: 27/04/2022 Valor Total: R\$ 11.337,26

NF-e
Nº 000.000.848
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HOSPMED EIRELI - ME

HOSPMED
DISTRIBUIDORA

RUA MATO GROSSO, 1709
CRISTO REI - TERESINA - PI
Fone: (86)3317-9018 CEP: 64014-150

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.848
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 0400 1568 2000 0177 5500 1000 0008 4810 0000 2890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
32220007178023 27/04/2022 16:59:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194297900 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 00.156.820/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106** CNPJ / CPF: **11.236.050/0001-99** DATA DA EMISSÃO: **27/04/2022**

Endereço: **RUA PADRE FRANCISCO, 405** BARRIO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **65800-000** DATA DA SAÍDA: **27/04/2022**

MUNICÍPIO: **BALSAS** UF: **MA** TELEFONE / FAX: **(98)9882-2542** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **194297900** HORA DA SAÍDA: **16:59:15**

CÁLCULO DO ICMSO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.337,26	1.360,48	0,00	0,00	11.337,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				11.337,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **1 - DESTINATARIO** FRETE POR CONTA: **1 - DESTINATARIO** CÓDIGO ANTT: **PLACA DO VEÍCULO** UF: **CNPJ / CPF**

Endereço: **MUNICÍPIO** UF: **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
00181	AZITROMICINA 40MG/ML SUSP. 30ML EM PO Val Aprox Tributos: 84,80 (13,45%)	30049039	000	6102	FRS	65,00	9,70	0,00	630,50	630,50	75,66	0,00	12,00	0,00
00329	CABERGOLINA 0,5 MG C/8CPR Val Aprox Tributos: 1.074,45 (13,45%)	30049069	000	6102	CXS	65,00	122,90	0,00	7.988,50	7.988,50	958,62	0,00	12,00	0,00
00635	COMPLEXO B (POLITAMINICO) FRASCO 20ML Val Aprox Tributos: 65,37 (13,45%)	30045090	000	6102	UND	162,00	3,00	0,00	486,00	486,00	58,32	0,00	12,00	0,00
00044	DIPIRONA SODICA INJ. C/100X02ML Val Aprox Tributos: 70,46 (13,45%)	30049069	000	6102	CXS	7,00	74,84	0,00	523,88	523,88	62,87	0,00	12,00	0,00
03135	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 50G+10APL Val Aprox Tributos: 139,45 (13,45%)	30049099	000	6102	BGS	162,00	6,40	0,00	1.036,80	1.036,80	124,42	0,00	12,00	0,00
00697	METRONIDAZOL 400MG COMP.C/24 Val Aprox Tributos: 15,33 (13,45%)	30049066	000	6102	CXS	19,00	6,00	0,00	114,00	114,00	13,68	0,00	12,00	0,00
01095	SULFATO FERROSO 300MG/CPR Val Aprox Tributos: 52,31 (13,45%)	30049099	000	6102	CXS	15,00	25,93	0,00	388,95	388,95	46,67	0,00	12,00	0,00
03899	SULFAMET+TRIMETOPRIMA 400MG+80MG COMP.C/20 Val Aprox Tributos: 22,68 (13,45%)	30049099	000	6102	CXS	73,00	2,31	0,00	168,63	168,63	20,24	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MEDICAMENTOS - DST/AIDS
CONTRATO N-102/2022 PE N-013/2021
HOSPMED DISTRIBUIDORA (BANCO DO BRASIL)
AGÊNCIA 5602-2
CONTA: 5253-1
ICMS retido nos termos do Regime Especial n 062/2018
Val. Aprox. Tributos: 1.524,85 (13,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

Recebemos de HOSPMED EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106 - RUA PADRE FRANCISCO, 405 - CENTRO - BALSAS - MA.
Emissão: 27/04/2022 Valor Total: R\$ 16.841,86



NF-e
Nº 000.000.849
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

HOSPMED EIRELI - ME RUA MATO GROSSO, 1709 CRISTO REI - TERESINA - PI Fone: (86)3317-9018 CEP: 64014-150	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.849 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2222 0400 1568 2000 0177 5500 1000 0008 4910 0000 2900 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 32220007179591 27/04/2022 17:10:02	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194297900	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106		11.236.050/0001-99	27/04/2022	
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO, 405	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65800-000	DATA DA SAÍDA 27/04/2022	
MUNICÍPIO BALSAS	UF MA	TELEFONE / FAX (98)9882-2542	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:10:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		16.841,86	2.021,03	0,00	0,00	16.841,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.841,86	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
32	VOLUMES					

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
06099	ESPECULO VAGINAL TAM. "M" NAO ESTERIL Val Aprox Tributos: 190,28 (8,58%)	90189099	000	6102	PCT	15,00	147,85	0,00	2.217,75	2.217,75	266,13	0,00	12,00	0,00
02309	ESPECULO VAGINAL TAM. "P" NAO ESTERIL Val Aprox Tributos: 180,76 (8,58%)	90189099	000	6102	PCT	15,00	140,45	0,00	2.106,75	2.106,75	252,81	0,00	12,00	0,00
01413	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19X50MM Val Aprox Tributos: 21,34 (11,01%)	48114110	000	6102	PCT	6,00	32,30	0,00	193,80	193,80	23,26	0,00	12,00	0,00
05925	LAMINA P/BISTURI N-15 Val Aprox Tributos: 5,93 (4,20%)	30059090	000	6102	CXS	6,00	23,54	0,00	141,24	141,24	16,95	0,00	12,00	0,00
04843	LAMINA P/BISTURI N? 24 C/100 UNID. Val Aprox Tributos: 12,96 (8,64%)	90189029	000	6102	CXS	6,00	25,00	0,00	150,00	150,00	18,00	0,00	12,00	0,00
04890	LUVA CIRURGICA ESTERIL N? 7,0 C/200 Val Aprox Tributos: 51,14 (4,20%)	30059090	000	6102	CXS	3,00	405,89	0,00	1.217,67	1.217,67	146,12	0,00	12,00	0,00
03752	LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. M C/1000UNID. Val Aprox Tributos: 594,28 (12,03%)	40151900	000	6102	CXS	13,00	380,00	0,00	4.940,00	4.940,00	592,80	0,00	12,00	0,00
03454	LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. P C/1000 Val Aprox Tributos: 447,50 (12,03%)	40151900	000	6102	CXS	10,00	371,99	0,00	3.719,90	3.719,90	446,39	0,00	12,00	0,00
05348	SERINGA DESC. 10ML C/AGULHA C/250 UND Val Aprox Tributos: 64,51 (4,20%)	90183119	000	6102	CXS	16,00	95,99	0,00	1.535,84	1.535,84	184,30	0,00	12,00	0,00
02719	PIPETA SOROLOGICA GRADUADA 5ML VIDRO Val Aprox Tributos: 2,13 (4,20%)	90183119	000	6102	UND	16,00	3,17	0,00	50,72	50,72	6,09	0,00	12,00	0,00
01679	AP. PRESSAO ADULTO C/ESTETO	90189069	000	6102	UND	7,00	81,17	0,00	568,19	568,19	68,18	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CORRELATOS - DST/AIDS CONTRATO N-102/2022 PE N-013/2021 HOSPMED DISTRIBUIDORA (BANCO DO BRASIL) AGENCIA: 5002-2 CONTA: 5253-1 ICMS retido nos termos do Regime Especial n 062/2018 Val. Aprox. Tributos: 1.570,83 (9,33%) Fonte: IBPT	
TEXTO	

Recebemos de HOSPMED EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106 - RUA PADRE FRANCISCO, 405 - CENTRO - BALSAS - MA
Emissão: 27/04/2022 Valor Total: R\$ 16.097,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.850
Série 001

 HOSPMED EIRELI - ME RUA MATO GROSSO, 1709 CRISTO REI - TERESINA - PI Fone: (86)3317-9018 CEP: 64014-150	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.850 Série 001 Folha 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 2222 0400 1568 2000 0177 5500 1000 0008 5010 0000 2910	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTENTICADORA
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220007180319 27/04/2022 17:14:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194297900	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.156.820/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

nome / razão social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	CNPJ / CPF 11.236.050/0001-99	DATA DA EMISSÃO 27/04/2022
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO, 405	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65800-000
MUNICÍPIO BALSAS	UF MA	TELEFONE / FAX (98)9882-2542
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:14:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 16.097,00	VALOR DO ICMS 1.931,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.097,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				16.097,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

nome / razão social	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	
03761	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML CX/12 Val Aprox Tributos: 38,73 (13,45%)	30039099	000	6102	CXS	4,00	71,99	0,00	287,96	287,96	34,56	0,00	12,00	0,00
00229	ALGODAO HIDROFILO 500G Val Aprox Tributos: 1,94 (4,20%)	52030000	000	6102	RLS	4,00	11,56	0,00	46,24	46,24	5,55	0,00	12,00	0,00
04991	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CXX4,5M Val Aprox Tributos: 96,88 (4,20%)	30051030	000	6102	CXS	15,00	153,78	0,00	2.306,70	2.306,70	276,80	0,00	12,00	0,00
01717	LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. G C/1000UND. Val Aprox Tributos: 268,61 (12,03%)	40151900	000	6102	CXS	6,00	372,14	0,00	2.232,84	2.232,84	267,94	0,00	12,00	0,00
03454	LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. P C/1000 Val Aprox Tributos: 268,50 (12,03%)	40151900	000	6102	CXS	6,00	371,99	0,00	2.231,94	2.231,94	267,83	0,00	12,00	0,00
00916	PAPEL LENCOL BRANCO CELULOSE 70CMX50M Val Aprox Tributos: 54,64 (11,01%)	48185000	000	6102	CXS	6,00	82,72	0,00	496,32	496,32	59,56	0,00	12,00	0,00
01868	SERINGA DESC. 01ML C/AG 13X4,5 C/500 Val Aprox Tributos: 336,00 (4,20%)	90183111	000	6102	CXS	80,00	100,00	0,00	8.000,00	8.000,00	960,00	0,00	12,00	0,00
04251	GLICOSIMETRO ONCALLPLUS Val Aprox Tributos: 20,79 (4,20%)	30059090	000	6102	UND	9,00	55,00	0,00	495,00	495,00	59,40	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CORRELATOS - HIPERDIA CONTRATO N-102/2022 PE N-013/2021 HOSPMED DISTRIBUIDORA (BANCO DO BRASIL) AGÊNCIA: 5802-2 CONTA: 5253-1 ICMS retido nos termos do Regime Especial n 062/2018 Val. Aprox. Tributos: 1.086,09 (6,75%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
TEXTO	



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 4013440

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: LUIS CARLOS GALVÃO VIEIRA
CPF: 00377967394
RG: 2344180 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/PI
ESTADO CIVIL: Solteiro(a)
PAI: LUDGERO DE SOUSA VIEIRA
MÃE: ISMENIA GALVÃO VIEIRA.
ENDEREÇO: RUA. MATO GROSSO, Nº 1709
BAIRRO: CRISTO REI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

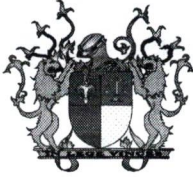


A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4013440. Código verificador: 82DCC.3F836.86EF0.E9F4A

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 07 de Outubro de 2025 às 15 h 53 min





CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 4014589

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: HOSPMED LTDA

CNPJ: 00156820000177, REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CARLOS GALVÃO

VIEIRA CPF: 003.779.673-94

ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO NÚMERO 1709 CEP: 64.014-150

BAIRRO: CRISTO REI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 08 de Outubro de 2025 às 14 h 19 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4014589. Código verificador: AE1E0.EA3A8.29F91.C6B16

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HOSPMED LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 00.156.820/0001-77
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 10.318.696,86	R\$ 21.510.070,99
Ativo Circulante		R\$ 4.724.951,44	R\$ 16.561.719,66
Disponibilidades		R\$ 2.742.422,16	R\$ 4.623.872,31
Numerários em Espécie		R\$ 763.374,07	R\$ 2.972.724,22
Caixa Geral		R\$ 763.374,07	R\$ 2.972.724,22
Caixa		R\$ 763.374,07	R\$ 2.972.724,22
Bancos		R\$ 1.979.048,09	R\$ 1.651.148,09
Contas Correntes		R\$ 1.979.048,09	R\$ 1.651.148,09
BANCOS C MOVIMENTO		R\$ 1.979.048,09	R\$ 1.651.148,09
Clientes		R\$ 1.562.200,00	R\$ 961.200,00
Clientes Nacionais		R\$ 1.562.200,00	R\$ 961.200,00
Duplicatas a Receber		R\$ 1.562.200,00	R\$ 961.200,00
Clientes Diversos		R\$ 1.562.200,00	R\$ 961.200,00
Créditos		R\$ 0,00	R\$ 10.125.630,00
Créditos com Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 10.125.630,00
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antecipações a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimentos		R\$ 0,00	R\$ 10.125.630,00
Investimentos		R\$ 0,00	R\$ 10.125.630,00
Estoques		R\$ 420.329,28	R\$ 851.017,35
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 420.329,28	R\$ 851.017,35
Estoque de Mercadorias		R\$ 420.329,28	R\$ 851.017,35
Mercadorias Para Revenda		R\$ 420.329,28	R\$ 851.017,35
Ativo não Circulante		R\$ 5.593.745,42	R\$ 4.948.351,33
Imobilizado		R\$ 5.593.745,42	R\$ 4.948.351,33
Bens em Operação		R\$ 5.838.705,43	R\$ 5.838.705,43
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 5.838.705,43	R\$ 5.838.705,43
Terrenos		R\$ 553.000,00	R\$ 553.000,00
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ 1.003.855,43	R\$ 1.003.855,43
Veículos		R\$ 1.371.590,00	R\$ 1.371.590,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.7E.AA.70.FA.15.2C.B5.D7.B8.6F.87.8D.9E.10.07.71.AE.A0.84-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HOSPMED LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 00.156.820/0001-77
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 712.630,00	R\$ 712.630,00
Equipamentos de Processamento de Dados		R\$ 877.010,00	R\$ 877.010,00
Benfeitorias em bem próprios		R\$ 1.320.620,00	R\$ 1.320.620,00
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R\$ (244.960,01)	R\$ (890.354,10)
(-) (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ (244.960,01)	R\$ (890.354,10)
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (45.448,47)	R\$ (220.850,47)
(-) Terrenos		R\$ (32.300,00)	R\$ (32.300,00)
(-) Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ (13.613,54)	R\$ (214.384,63)
(-) Veículos		R\$ (127.598,00)	R\$ (264.757,00)
(-) Benfeitorias em bem próprios		R\$ (26.000,00)	R\$ (158.062,00)
*** Passivo ***		R\$ 10.318.696,86	R\$ 21.510.070,99
Passivo Circulante		R\$ 2.636.710,76	R\$ 2.350.894,24
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 2.636.710,76	R\$ 2.350.894,24
Fornecedores		R\$ 354.066,62	R\$ 43.343,35
Fornecedores Nacionais		R\$ 354.066,62	R\$ 43.343,35
Fornecedores Diversos		R\$ 354.066,62	R\$ 43.343,35
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 1.555.918,68	R\$ 1.520.825,43
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 31.333,72	R\$ 8.938,43
INSS a Recolher		R\$ 14.407,09	R\$ 7.074,58
FGTS a Recolher		R\$ 16.687,35	R\$ 1.863,85
Férias a Pagar		R\$ 239,28	R\$ (0,00)
Obrigações Fiscais		R\$ 1.524.584,96	R\$ 1.511.887,00
ICMS a Recolher		R\$ 347.797,59	R\$ 38.764,75
PIS a Recolher		R\$ 48.306,26	R\$ 55.104,86
COFINS a Recolher		R\$ 222.952,03	R\$ 254.330,04
IRPJ a Recolher		R\$ 588.072,04	R\$ 816.754,63
CSLL a Recolher		R\$ 316.285,63	R\$ 343.009,32
IRRF a Recolher		R\$ 1.171,41	R\$ 3.923,40
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Obrigações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

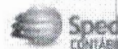
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.7E.AA.70.FA.15.2C.B5.D7.B8.6F.87.8D.9E.10.07.71.AE.A0.84-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HOSPMED LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 00.156.820/0001-77

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Dividendos Propostos ou Lucros Creditados		R\$ 726.725,46	R\$ 786.725,46
Dividendos a Pagar		R\$ 726.725,46	R\$ 786.725,46
Dividendos Propostos		R\$ 726.725,46	R\$ 786.725,46
(-) Passivo não Circulante		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Obrigações de Longo Prazo		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Patrimônio Líquido		R\$ 7.681.986,10	R\$ 19.159.176,75
Capital Realizado		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
Capital Social		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
Outras Contas		R\$ 5.681.986,10	R\$ 17.159.176,75
Outras Contas		R\$ 5.681.986,10	R\$ 17.159.176,75
Lucros Acumulados		R\$ 5.778.540,57	R\$ 17.255.731,22
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 5.778.540,57	R\$ 17.255.731,22
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (96.554,47)	R\$ (96.554,47)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (96.554,47)	R\$ (96.554,47)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.7E.AA.70.FA.15.2C.B5.D7.B8.6F.87.8D.9E.10.07.71.AE.A0.84-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 3



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	HOSPMED LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 00.156.820/0001-77
Número de Ordem do Livro:	3	
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	HOSPMED LTDA
NIRE	22200606091
CNPJ	00.156.820/0001-77
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Teresina
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/09/1994
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15354

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	HOSPMED LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15354
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.7E.AA.70.FA.15.2C.B5.D7.B8.6F.87.8D.9E.10.07.71.AE.A0.84-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HOSPMED LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 00.156.820/0001-77

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 35.468.701,93	R\$ 38.545.224,79
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 35.468.701,93	R\$ 38.545.224,79
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R\$ 35.468.701,93	R\$ 38.545.224,79
(-) Deduções da Receita		R\$ (5.388.909,07)	R\$ (5.563.109,54)
(-) Impostos Faturados		R\$ (4.450.712,76)	R\$ (4.717.870,52)
(-) ICMS		R\$ (4.005.110,64)	R\$ (4.425.022,39)
(-) COFINS		R\$ (366.248,32)	R\$ (240.697,08)
(-) PIS		R\$ (79.353,80)	R\$ (52.151,05)
(-) Outras Deduções		R\$ (938.196,31)	R\$ (845.239,02)
(-) Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.		R\$ (938.196,31)	R\$ (845.239,02)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (16.618.188,39)	R\$ (10.641.929,41)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (16.618.188,39)	R\$ (10.641.929,41)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (8.442.141,61)	R\$ (9.962.995,19)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (4.733.780,87)	R\$ (8.822.818,00)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (3.706.869,38)	R\$ (1.137.581,57)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (1.491,36)	R\$ (2.595,62)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (1.491,36)	R\$ (2.595,62)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 5.019.462,86	R\$ 12.377.190,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.7E.AA.70.FA.15.2C.B5.D7.B8.6F.87.8D.9E.10.07.71.AE.A0.84-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 22200606091	CNPJ 00.156.820/0001-77
NOME EMPRESARIAL HOSPMED LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) DE.7E.AA.70.FA.15.2C.B5.D7.B8.6F.87.8D.9E.10.07.71.AE.A0.84	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08003664000116	PERFIL CONTABILIDADE CONTADORAS ASSOCIADAS S/S LT:08003664000116	238047353356281315 2	05/11/2024 a 05/11/2025	Sim
Contador	22635360359	ENEIDA PERES MENESES:22635360359	238047458633257890 0	23/06/2025 a 23/06/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

DE.7E.AA.70.FA.15.2C.B5.D7.B8.6F.87
.8D.9E.10.07.71.AE.A0.84-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 25/06/2025 às 11:23:42
28.3C.A8.AF.03.A9.BF.1C
74.1E.2A.F3.9A.F3.20.17

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: HOSPMED LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial HOSPMED LTDA

NIRE 22200606091

CNPJ 00.156.820/0001-77

Número de Ordem 3

Natureza do Livro Livro Diário

Município Teresina

Data do arquivamento dos atos constitutivos 25/09/1994

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2024

Quantidade total de linhas do arquivo digital 15354

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial HOSPMED LTDA

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 3

Quantidade total de linhas do arquivo digital 15354

Data de início 01/01/2024

Data de término 31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.7E.AA.70.FA.15.2C.B5.D7.B8.6F.87.8D.9E.10.07.71.AE.A0.84-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador



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

Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 22200606091	CNPJ 00.156.820/0001-77
NOME EMPRESARIAL HOSPMED LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) DE.7E.AA.70.FA.15.2C.B5.D7.B8.6F.87.8D.9E.10.07.71.AE.A0.84	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08003664000116	PERFIL CONTABILIDADE CONTADORAS ASSOCIADAS S/S LT:08003664000116	238047353356281315 2	05/11/2024 a 05/11/2025	Sim
Contador	22635360359	ENEIDA PERES MENESES:22635360359	238047458633257890 0	23/06/2025 a 23/06/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

DE.7E.AA.70.FA.15.2C.B5.D7.B8.6F.87
.8D.9E.10.07.71.AE.A0.84-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 25/06/2025 às 11:23:42

28.3C.A8.AF.03.A9.BF.1C
74.1E.2A.F3.9A.F3.20.17

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Fortes Contábil

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150; Telefone: (86) 30298488

NIRE: 22200606091 - Data: 25/08/1994

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A empresa Hospmed LTDA com sede em Teresina - PI, na Rua Mato Grosso, N.º 1709, Bairro: Cristo Rei, f constituída em 23 de Agosto de 1994.

A Empresa foi comprada em 09 de março de 2020 pelo Sr. Luis Carlos Galvão Vieira, após a mesma passa por um período de inatividade desde 2015.

A Empresa tem como atividade principal o Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano seu modelo de negócio compreende a revenda de medicamentos, artigos e instrumentos médicos cirúrgicos hospitalares, odontológicos e de laboratórios.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanada da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Direitos e Obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.2 - Imobilizado

Pelo valor demonstrado pelo custo de aquisição, o calculo da depreciação acumulada foi feito pelo método linear.

3.3 - Investimentos em empresas coligadas e controladas

A Empresa não participa de nenhum capital social em outras sociedades.

3.4 - Impostos Federais

O Regime tributário da empresa é do Lucro Presumido, onde o recolhimento do imposto é feito através do regime de competência.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Capital Social**

O Capital Social é de R\$ 2.000.000,00 dividido em 2.000.000 quotas de 1,00, totalmente integralizado e apresentado na seguinte composição.

Luis Carlos Galvão Vieira - Participação porcentual 100%.

Nota 5 - Eventos subsequentes

O Empresário declara a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data do encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Declaramos, Sob as penas da Lei, que as Informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; As informações foram extraídas da pagina 139 do Livro Diario n.º 06, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob n.º 20250404893 de 02/06/2025. e com código de verificação 12509048900.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

Luis Carlos Galvão Vieira
Sócio Administrador
CPF n.º 003.779.673-94
RG n.º 2.344.180 SSP-PI

Eneida Peres Meneses
Contadora
CPF n.º 226.353.603-59
RG n.º 641.530-SSP-PI
CRC-PI n.º 004346/O-7

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Mês/Ano: 12/2024

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709,

Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

NIRE: 22200606091 - Data: 25/08/1994

Fortes Contábil



Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Índice de Liquidez Geral (ILG) 32.982.115,25 / 21.510.070,99 Quanto a empresa vendeu para cada R\$6,64 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,53
GE	Grau de Endividamento [(2.350.894,24 + 0,00) / 21.510.070,99] Quanto menor, melhor, nível de dependencia do capital de terceiros	[(c201+c203)/c1]	0,11
LC	Índice Liquidez Corrente (ILC) 16.561.719,66 / 2.350.894,24 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 6,64 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	7,04
LI	Índice de Solvência Geral (ISG) 4.623.872,31 / 2.350.894,24 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor. R\$ 7,38	c10101/c201	1,97
LS	Liquidez Seca (16.561.719,66 - 851.017,35) / 2.350.894,24 Ele é importante para avaliar a situação de liquidez da empresa sem levar em conta o estoque, assim pode partir do pressuposto que caso o estoque torne-se inutilizável qual seria a possibilidade da empresa saldar suas dívidas com o disponível e duplicatas a receber.	(c101-c1011501010001)/c201	6,68
ML	Índice de Endividamento (IE) (12.377.190,65 / 32.982.115,25) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$ 13,56 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	37,53
RA	Rentabilidade do Ativo (12.377.190,65 / 21.510.070,99) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	57,54

Declaramos, Sob as penas da Lei, que as Informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; As informações foram extraídas da pagina 140 do Livro Diário nº 06, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº 20250404893 de 02/06/2025. e com código de verificação 12509048900.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

Luis Carlos Galvão Vieira
Sócio Administrador
CPF nº 003.779.673-94
RG nº 2.344.180 SSP-PI

Eneida Peres Meneses
Contadora
CPF nº 226.353.603-59
RG nº 641.530-SSP-PI
CRC-PI nº 004346/O-7



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HOSPMED LTDA consta assinado digitalmente por:

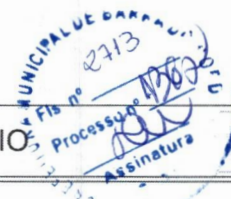
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00377967394	LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA
22635360359	ENEIDA PERES MENESES



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2025 12:31 SOB Nº 20250421216.
PROTOCOLO: 250421216 DE 12/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509573054. CNPJ DA SEDE: 00156820000177.
NIRE: 22200606091. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/06/2025.
HOSPMED LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
SECRETÁRIA-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

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



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HOSPMED LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.156.820/0001-77
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 35.468.701,93	R\$ 38.545.224,79
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 35.468.701,93	R\$ 38.545.224,79
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R\$ 35.468.701,93	R\$ 38.545.224,79
(-) Deduções da Receita		R\$ (5.388.909,07)	R\$ (5.563.109,54)
(-) Impostos Faturados		R\$ (4.450.712,76)	R\$ (4.717.870,52)
(-) ICMS		R\$ (4.005.110,64)	R\$ (4.425.022,39)
(-) COFINS		R\$ (366.248,32)	R\$ (240.697,08)
(-) PIS		R\$ (79.353,80)	R\$ (52.151,05)
(-) Outras Deduções		R\$ (938.196,31)	R\$ (845.239,02)
(-) Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.		R\$ (938.196,31)	R\$ (845.239,02)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (16.618.188,39)	R\$ (10.641.929,41)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (16.618.188,39)	R\$ (10.641.929,41)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (8.442.141,61)	R\$ (9.962.995,19)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (4.733.780,87)	R\$ (8.822.818,00)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (3.706.869,38)	R\$ (1.137.581,57)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (1.491,36)	R\$ (2.595,62)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (1.491,36)	R\$ (2.595,62)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 5.019.462,86	R\$ 12.377.190,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.7E.AA.70.FA.15.2C.B5.D7.B8.6F.87.8D.9E.10.07.71.AE.A0.84-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

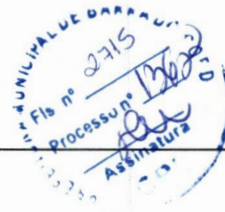


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2025/00005296
Nome: ENEIDA PERES MENESES CPF: 226.353.603-59
CRC/UF n.º PI-004346/O Categoria: CONTADOR
Validade: 03/12/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 226.353.603-59 Controle : 2290.3231.3545.4172



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2025/00005303
Nome: ENEIDA PERES MENESES CPF: 226.353.603-59
CRC/UF n.º PI-004346/O Categoria: CONTADOR
Validade: 04/12/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: DIÁRIO
Nº 06 / Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 226.353.603-59 Controle : 6555.7810.8438.8751



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2025/00005300

Nome: ENEIDA PERES MENESES CPF: 226.353.603-59

CRC/UF n.º PI-004346/O Categoria: CONTADOR

Validade: 04/12/2025

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 226.353.603-59 Controle : 1878.2133.2760.3074

2716
PROCESSO Nº
ASSINATURA



A EMPRESA **HOSPMED LTDA**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ/MF Nº 00.156.820/0001-77 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 19.429.790-0, COM SEDE NESTA CIDADE, NA RUA MATO GROSSO, Nº 1709, BAIRRO CRISTO REI, TERESINA - PI, COM SEU CONTRATO SOCIAL REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ, REPRESENTADA NESTE ATO POR SEU SÓCIO MAJORITÁRIO O **LUÍS CARLOS GALVÃO VIEIRA**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ADMINISTRADOR, PORTADOR DO R.G Nº 2.344.180 SSP-PI E CPF/MF SOB O Nº 003.779.673-94, DECLARA INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO BALANÇO:

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Mês/Ano: 12/2024
 Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709,
 Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488
 NIRE: 22200606091 - Data: 25/08/1994

Página 6
 Fortes Contábil

Código	Nome	Expressão	Resultado
GA	Índice de Liquidez Geral (ILG) Valores 32.982.115,25 / 21.510.070,99	d030/c1	1,53
GE	Quanto a empresa vendeu para cada R\$6,64 de investimento total. Quanto maior, melhor. Grau de Endividamento [[(2.350.894,24 + 0,00) / 21.510.070,99]	[(c201+c203)/c1]	0,11
LC	Quanto menor, melhor, nível de dependência do capital de terceiros Índice Liquidez Corrente (ILC) 16.561.719,66 / 2.350.894,24	c101/c201	7,04
LI	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 6,64 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. Índice de Solvência Geral (ISG) 4.623.872,31 / 2.350.894,24	c10101/c201	1,97
LS	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor. R\$ 7,38 Liquidez Seca (16.561.719,66 - 851.017,35) / 2.350.894,24	(c101-c1011501010001)/c201	6,68
ML	Ele é importante para avaliar a situação de liquidez da empresa sem levar em conta o estoque, assim pode partir do pressuposto que caso o estoque torne-se inutilizável qual seria a possibilidade da empresa saldar suas dívidas com o disponível e duplicatas a receber. Índice de Endividamento (IE) (12.377.190,65 / 32.982.115,25) * 100	(d200/d030)*100	37,53
RA	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$ 13,56 vendidos. Quanto maior, melhor. Rentabilidade do Ativo (12.377.190,65 / 21.510.070,99) * 100	(d200/c1)*100	57,54

Declaramos, Sob as penas da Lei, que as Informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; As informações foram extraídas da página 140 do Livro Diário nº 06, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº 20250404893 de 02/06/2025. e com código de verificação 12509048900.

Assinado de forma digital por HOSPMED
 LTDA:0015682000017
 7

ENEIDA PERES
 MENESES:2263536
 0359

Assinado de forma digital por ENEIDA PERES
 MENESES:22635360359
 Dados: 2025.06.16 15:28:58 -03'00'

LUIS CARLOS GALVAO
 VIEIRA:00377967394

Assinado de forma digital por LUIS CARLOS GALVAO
 VIEIRA:00377967394



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA, sob a autenticidade nº 12405577284 em 22/04/2024, protocolo 240266641. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	HOSPMED LTDA
Número de Registro:	22200606091
CNPJ:	00156820000177
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00377967394	LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA	
22635360359	ENEIDA PERES MENESES	PI004346/O-7



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/04/2024 08:29 SOB Nº 20240266641.
PROTOCOLO: 240266641 DE 04/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405577284. NIRE: 22200606091.
HOSPMED LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 22/04/2024
piauidigital.pi.gov.br

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

Balço Patrimonial em 31/12/2023.

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CER: 840141100
NIRE: 22200606091 - Data: 25/08/1994



Fortes Contábil
Telefone: (86) 30298488

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	10.318.696,86 D
1.01	Ativo Circulante	4.724.951,44 D
1.01.01	Disponibilidades	2.742.422,16 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	763.374,07 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	763.374,07 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	763.374,07 D
1.01.01.02	Bancos	1.979.048,09 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1.979.048,09 D
1.01.01.02.01.0001	BANCOS C MOVIMENTO	1.979.048,09 D
1.01.03	Clientes	1.562.200,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.562.200,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.562.200,00 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	1.562.200,00 D
1.01.15	Estoques	420.329,28 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	420.329,28 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	420.329,28 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	420.329,28 D
1.07	Ativo não Circulante	5.593.745,42 D
1.07.04	Imobilizado	5.593.745,42 D
1.07.04.01	Bens em Operação	5.838.705,43 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	5.838.705,43 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	553.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.003.855,43 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	1.371.590,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	712.630,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	877.010,00 D
1.07.04.01.01.0007	Benfeitorias em bem próprios	1.320.620,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	244.960,01 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	244.960,01 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação Acumulada	45.448,47 C
1.07.04.21.01.0002	Terrenos	32.300,00 C
1.07.04.21.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	13.613,54 C
1.07.04.21.01.0004	Veículos	127.598,00 C
1.07.04.21.01.0005	Benfeitorias em bem próprios	26.000,00 C
2	*** Passivo ***	10.318.696,86 C
2.01	Passivo Circulante	2.636.710,76 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.636.710,76 C
2.01.01.01	Fornecedores	354.066,62 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	354.066,62 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	354.066,62 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.555.918,68 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	31.333,72 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 10.318.696,86 (Dez Milhões Trezentos e Dezoito Mil Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos) .

Declaramos, Sob as penas da Lei, que as Informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 231 a 232 do Livro Diário nº 05, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, na data de autenação em 22/04/2024, sob nº 240266641 de 04/04/2024 e com código de verificação 12405577284.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

Luís Carlos Galvão Vieira
Sócio Administrador
CPF nº 003.779.673-94
RG nº 2.344.180 SSP-PI

Eneida Peres Meneses
Contadora
CPF nº 226.353.603-59
RG nº 641.530-SSP-PI
CRC-PI nº 004346/O-7

Continua...

Balço Patrimonial em 31/12/2023.

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488

NIRE: 22200606091 - Data: 25/08/1994



Página 2 de 6

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	14.407,09 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	16.687,35 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	239,28 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.524.584,96 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	347.797,59 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	48.306,26 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	222.952,03 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	588.072,04 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	316.285,63 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	1.171,41 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	726.725,46 C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	726.725,46 C
2.01.01.27.01.0001	Dividendos Propostos	726.725,46 C
2.07	Patrimônio Líquido	7.681.986,10 C
2.07.01	Capital Realizado	2.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	2.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	2.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	2.000.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	5.681.986,10 C
2.07.07.01	Outras Contas	5.681.986,10 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	5.778.540,57 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	5.778.540,57 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	96.554,47 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	96.554,47 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 10.318.696,86 (Dez Milhões Trezentos e Dezoito Mil Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos).

Declaramos, Sob as penas da Lei, que as Informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das paginas nº 231 a 232 do Livro Diário nº 05, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, na data de autenação em 22/04/2024, sob nº 240266641 de 04/04/2024 e com código de verificação 12405577284.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

Luis Carlos Galvão Vieira
Sócio Administrador
CPF nº 003.779.673-94
RG nº 2.344.180 SSP-PI

Eneida Peres Meneses
Contadora
CPF nº 226.353.603-59
RG nº 641.530-SSP-PI
CRC-PI nº 004346/O-7

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício 2023

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

NIRE: 22200606091 - Data: 25/08/1994

Estabelecimentos: 0001 - HOSPMED DISTRIBUIDORA; Centros de Resultado: 001 - GERAL

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488



Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	35.468.701,93
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	35.468.701,93
010.01.02	Vendas de Mercadorias	35.468.701,93
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	35.468.701,93
(-) 020	Deduções da Receita	5.388.909,07
020.01	Impostos Faturados	4.450.712,76
020.01.01	ICMS	4.005.110,64
3.01.01.01.03.0002	ICMS	4.005.110,64
020.01.03	COFINS	366.248,32
3.01.01.01.03.0003	COFINS	366.248,32
020.01.04	PIS	79.353,80
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	79.353,80
020.02	Outras Deduções	938.196,31
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	938.196,31
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	938.196,31
(=) 030	Receita Líquida	30.079.792,86
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	17.038.498,39
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	17.038.498,39
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	17.038.498,39
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	17.038.498,39
(=) 060	Lucro Bruto	13.041.294,47
(-) 070	Despesas Operacionais	8.225.863,04
070.01	Despesas Administrativas	4.517.502,30
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	4.517.502,30
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	54.955,87
3.01.01.07.01.0029	Multas	3.384,51
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	931.290,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	89.722,60
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	623.925,32
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	889.370,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	646.111,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	62.720,00
3.01.01.07.01.0070	Despesas Legais e Jurídicas	56.890,00
3.01.01.07.01.0073	Fretes	989.333,00
3.01.01.07.01.0075	Combustível	169.800,00
070.03	Despesas Tributárias	3.706.869,38
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	3.706.869,38
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	1.099.414,05
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	617.093,57
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	1.985.630,00
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	4.731,76
070.04	Resultado Financeiro	1.491,36
070.04.02	Despesas Financeiras	1.491,36
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.491,36
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.491,36

Declaramos, Sob as penas da Lei, que as Informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; As informações foram extraídas das paginas nº 233 a 234 do Livro Diário nº 05, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, na data de autenação em 22/04/2024, sob nº 240266641 de 04/04/2024 e com código de verificação 12405577284.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

Luis Carlos Galvão Vieira
Sócio Administrador
CPF nº 003.779.673-94
RG nº 2.344.180 SSP-PI

Eneida Peres Meneses
Contadora
CPF nº 226.353.603-59
RG nº 641.530-SSP-PI
CRC-PI nº 004346/O-7

Continua...

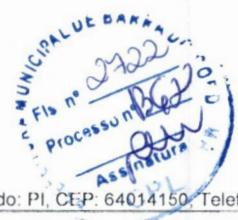
Demonstração do Resultado do Exercício 2023

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

NIRE: 22200606091 - Data: 25/08/1994

Estabelecimentos: 0001 - HOSPMED DISTRIBUIDORA; Centros de Resultado: 001 - GERAL

Endereço: R MATO GROSSO, Complemento: , N.º: 1709, Bairro: CRISTO REI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64014150, Telefone: (86) 30298488



Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023	a	31/12/2023
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.			4.815.431,43
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social			4.815.431,43
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício			4.815.431,43

Declaramos, Sob as penas da Lei, que as Informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das páginas nº 233 a 234 do Livro Diário nº 05, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, na data de autenticação em 22/04/2024, sob nº 240266641 de 04/04/2024 e com código de verificação 12405577284.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

Luís Carlos Galvão Vieira
Sócio Administrador
CPF nº 003.779.673-94
RG nº 2.344.180 SSP-PI

Eneida Peres Meneses
Contadora
CPF nº 226.353.603-59
RG nº 641.530-SSP-PI
CRC-PI nº 004346/O-7



Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 100.156.820/0001-77

Endereço: Rua Mato Grosso, N.º: 1709, Bairro: Cristo Rei, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP:64014-150

NIRE: 22200606091 - Data: 25/08/1994

Qualificação Econômica Financeira referente ao Exercício de 2023

1) Índice de Liquidez Geral (ILG) = (AC + RLP) / (PC + ELP)	valor	
Ativo circulante - AC	R\$	4.724.951,44
Realizável a Logo prazo - RLP	R\$	-
Passivo Circulante - PC	R\$	2.636.710,76
Passivo Exigível a Longo Prazo - PELP	R\$	-
Índice		1,79

2) Índice de Solvência Geral (ISG) = AT / (PC + PELP)	valor	
Ativo Total - AT	R\$	10.318.696,86
Passivo Circulante - AC	R\$	2.636.710,76
Passivo Exigível a Longo Prazo - PELP	R\$	-
Índice		3,91

3) Índice de Liquidez Corrente (ILC) = AC / PC	valor	
Ativo circulante - AC	R\$	4.724.951,44
Passivo Circulante - AC	R\$	2.636.710,76
Índice		1,79

4) Índice de Endividamento (IE) = (PC x 100) / AT	valor	
Passivo Circulante - AC	R\$	2.636.710,76
Ativo Total - AT	R\$	10.318.696,86
Índice		25,55%

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

Declaramos, Sob as penas da Lei, que as Informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; As informações foram extraídas da pagina nº 235 do Livro Diário nº 05, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, na data de autenticação em 22/04/2024, sob nº 240266641 de 04/04/2024 e com código de verificação 12405577284.

Luis Carlos Galvão Vieira
Sócia Administrador
CPF nº 003.779.673-94
RG nº 2.344.180 SSP-PI

Eneida Peres Meneses
Contadora
CPF nº 226.353.603-59
RG nº 641.530-SSP-PI
CRC-PI nº 004346/O-7



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



Página 6 de 6

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HOSPMED LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00377967394	LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA
22635360359	ENEIDA PERES MENESES



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2024 07:31 SOB N° 20240266730.
PROTOCOLO: 240266730 DE 06/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406702627. CNPJ DA SEDE: 00156820000177.
NIRE: 22200606091. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/05/2024.
HOSPMED LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

www.piauidigital.pi.gov.br

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



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 236 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 236 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma HOSPMED LTDA, estabelecida no(a) R MATO GROSSO, nº 1709, bairro CRISTO REI, CEP 64014-150, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 00.156.820/0001-77 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22200606091 por despacho de 25/08/1994.

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2023

Luis Carlos Galvão Vieira
Sócio Administrador
CPF nº 003.779.673-94
RG nº 2.344.180 SSP-PI

Eneida Peres Meneses
Contadora
CPF nº 226.353.603-59
RG nº 641.530-SSP-PI
CRC-PI nº 004346/O-7

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fontes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/01/2023	1	2.01.01.03.01.0001	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	VR INSS FILIAL	11.594,04
03/01/2023	31	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nº 000335151 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	54,40
03/01/2023	32	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000034079 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	139.406,60
03/01/2023	33	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002042 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	24.320,29
03/01/2023	34	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002043 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	16.053,00
03/01/2023	35	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002044 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	20.721,96
03/01/2023	36	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002045 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	21.624,90
04/01/2023	53	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000335151 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	54,40
04/01/2023	54	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000151945 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	30.527,44
04/01/2023	55	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000019112 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.583,09
04/01/2023	56	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002048 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	10.413,36
04/01/2023	57	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002049 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	11.247,00
04/01/2023	58	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002050 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	30.180,00
04/01/2023	59	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002051 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	23.863,80
04/01/2023	60	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002052 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	22.830,00
04/01/2023	61	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002053 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	9.858,70
04/01/2023	62	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002054 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	21.918,96
04/01/2023	63	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002055 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	34.295,40
05/01/2023	9	2.01.01.03.01.0010	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.Funcionários Ref. 12/2022	3.047,48
05/01/2023	34	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0002	0001	001	VR BONIFICAÇÃO	234,12
05/01/2023	51	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.IRPJ ref. 12/2022	61.401,79
05/01/2023	52	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.COFINS ref. 12/2022	13.757,29
05/01/2023	53	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.CSL ref. 12/2022	33.156,96
05/01/2023	54	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.PIS Ref. 12/2022	2.980,74
05/01/2023	56	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nº 000105854 MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA	760,96
05/01/2023	57	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002056 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	12.434,00
05/01/2023	58	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002057 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	16.004,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 3 de 237
 Fortes Contábil
 MUNICIPAL DE BARRA DO
 Fil. nº 0727
 Processo nº 000
 Assinatura

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/01/2023	59	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002058 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	14.605,00
05/01/2023	60	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002059 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	17.428,75
05/01/2023	61	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002060 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	12.213,94
05/01/2023	62	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002061 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	25.320,40
05/01/2023	63	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002062 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	10.059,60
06/01/2023	71	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 892486041 RAMIRO DA COSTA CAMPELO 04612608321	6.415,94
06/01/2023	72	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 892486064 RAMIRO DA COSTA CAMPELO 04612608321	8.498,03
06/01/2023	73	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 892486097 RAMIRO DA COSTA CAMPELO 04612608321	10.317,63
06/01/2023	74	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002063 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	19.618,45
06/01/2023	75	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002064 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	23.976,36
06/01/2023	76	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002065 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	8.796,10
06/01/2023	77	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002066 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	18.100,75
06/01/2023	78	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002067 ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 00000031	495,00
06/01/2023	79	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002068 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	15.297,34
06/01/2023	80	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002069 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	25.138,00
06/01/2023	81	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002070 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	24.342,25
06/01/2023	82	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002071 ETERNA SERVICO POSTUMOS LTDA - 00000272	249,00
06/01/2023	83	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002072 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	13.770,00
06/01/2023	84	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002073 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	23.083,56
09/01/2023	81	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000044825 OMETAC DENTAL LTDA	4.187,98
09/01/2023	82	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000003653 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	1.543,20
09/01/2023	83	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002074 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	12.218,28
09/01/2023	84	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002075 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	5.149,44
09/01/2023	85	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002076 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	36.261,64
09/01/2023	86	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002077 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	14.982,80
09/01/2023	87	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002078 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	20.371,26

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/01/2023	88	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002079 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	13.551,90
09/01/2023	89	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002080 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	18.967,78
09/01/2023	90	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002081 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	15.024,00
09/01/2023	91	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002082 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	23.340,00
09/01/2023	92	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002083 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	22.095,75
09/01/2023	93	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002084 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	18.210,00
09/01/2023	94	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002085 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	24.916,00
09/01/2023	95	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002086 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	29.423,40
09/01/2023	96	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002087 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.600,00
10/01/2023	56	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000007881 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	10.090,14
10/01/2023	57	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000007882 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.500,00
10/01/2023	58	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000049135 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	316,00
10/01/2023	59	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000049135 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.785,00
10/01/2023	60	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000049142 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	980,00
10/01/2023	61	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000005529 LOJAS MARIANO LTDA	1.280,00
10/01/2023	62	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000003672 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	9.840,00
10/01/2023	63	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002088 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.100,00
10/01/2023	64	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002089 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	25.400,80
10/01/2023	65	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002090 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	7.184,48
10/01/2023	66	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002091 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.100,00
11/01/2023	51	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000295700 FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ	401,40
11/01/2023	52	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000049159 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.785,50
11/01/2023	53	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000002209 MARIA DOS REMEDIOS P DE A E SILVA	280,00
11/01/2023	54	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000152342 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	4.102,92
11/01/2023	55	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000056779 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	11.250,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/01/2023	56	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000174319 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.186,49
11/01/2023	57	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002092 ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 00000031	1.044,50
11/01/2023	58	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000002093 J L DA CUNHA MONTEIRO	400,00
11/01/2023	59	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002094 CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA	2.649,00
11/01/2023	60	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002095 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.418,49
12/01/2023	86	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000007903 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.555,15
12/01/2023	87	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000007904 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.981,15
12/01/2023	88	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000001231 JAS CONSTRUÇOES E CIA. LTDA.	586,50
12/01/2023	89	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000007016 EBC OLIVEIRA MAT DE CONST.EIRELI	184,38
12/01/2023	90	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000174111 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	476,93
12/01/2023	91	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000078669 COMERCIAL VALFARMA LTDA	16.080,00
12/01/2023	92	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000027979 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	3.920,50
12/01/2023	93	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000003696 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.314,30
12/01/2023	94	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000152378 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	36.729,67
12/01/2023	95	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000152438 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	28.034,09
12/01/2023	96	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000019262 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3.168,59
12/01/2023	97	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002107 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	7.679,80
12/01/2023	98	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002108 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	859,75
12/01/2023	99	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	116,00
12/01/2023	100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	2.682,40
12/01/2023	101	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002111 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	193,35
12/01/2023	102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002112 L SOARES DA SILVA LTDA - 00000273	1.595,06
13/01/2023	36	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000295700 FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ	401,40
13/01/2023	37	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000629089 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	384,30

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Portes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/01/2023	38	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000023860 J R D BRANDAO EIRELI	780,00
13/01/2023	39	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000000742 FARMACIAS TOUREIROFARMA LTDA	3.041,52
13/01/2023	40	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000152538 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	7.741,44
13/01/2023	41	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002113 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	10.383,60
13/01/2023	42	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002114 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	20.843,40
14/01/2023	6	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nº 000054740 E CHRISOSTOMO & CIA LTDA	1.100,00
16/01/2023	31	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nº 000336705 SODINE SOC. DIST DO NE LTDA - TERESINA	1.096,56
16/01/2023	32	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nº 000059497 AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO	54,50
16/01/2023	33	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nº 000007004 EMPORIO CONSTRUIR EIRELI	261,24
16/01/2023	34	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002115 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.800,00
16/01/2023	35	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002116 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.848,35
16/01/2023	36	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002117 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	7.187,40
17/01/2023	63	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nº 000296201 FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ.	277,90
17/01/2023	64	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000336705 SODINE SOC. DIST DO NE LTDA - TERESINA	1.096,56
17/01/2023	65	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nº 000059509 AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO	136,25
17/01/2023	66	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nº 00005658 LOJAS MARIANO LTDA	1.375,00
17/01/2023	67	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nº 00005659 LOJAS MARIANO LTDA	1.375,00
17/01/2023	68	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000229117 BLAU FARMACEUTICA S.A.	18.600,00
17/01/2023	69	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de vendas NFE 00002119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	2.749,80
17/01/2023	70	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de vendas NFE 00002120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	5.863,72
17/01/2023	71	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	2.850,00
17/01/2023	72	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	5.847,50
17/01/2023	73	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	4.626,25
17/01/2023	74	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	2.197,17

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/01/2023	75	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002125 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	36.729,16
18/01/2023	96	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000059530 AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO	22,16
18/01/2023	97	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000028051 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	3.824,00
18/01/2023	98	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000003746 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	14.550,00
18/01/2023	99	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000152848 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	15.214,72
18/01/2023	100	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000174797 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.644,70
18/01/2023	101	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000114290 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	17.056,00
18/01/2023	102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002096 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	19.959,78
18/01/2023	103	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002097 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	16.427,10
18/01/2023	104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002098 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	13.551,73
18/01/2023	105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002099 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	14.775,30
18/01/2023	106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002100 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	9.777,60
18/01/2023	107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002101 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	24.252,00
18/01/2023	108	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002102 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	685,44
18/01/2023	109	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002103 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	17.700,25
18/01/2023	110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002104 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	24.016,00
18/01/2023	111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002105 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	18.612,50
18/01/2023	112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002106 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	20.731,49
18/01/2023	113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002127 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	24.934,00
18/01/2023	114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002128 F.M.S DE VITORIA DO MEARIM - 00000274	30.132,12
19/01/2023	121	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000007907 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.806,96
19/01/2023	122	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000296201 FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ	277,90
19/01/2023	123	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000014824 KHYS-TEC EIREL-EPP	5.752,92
19/01/2023	124	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000014824 KHYS-TEC EIREL-EPP	2.413,20
19/01/2023	125	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000002235 MARIA DOS REMEDIOS P DE A E SILVA	46,00
19/01/2023	126	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000002236 MARIA DOS REMEDIOS P DE A E SILVA	6,00
19/01/2023	127	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000078797 COMERCIAL VALFARMA LTDA	23.100,40

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/01/2023	128	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000078821 COMERCIAL VALFARMA LTDA	9.800,00
19/01/2023	129	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000056980 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	12.234,00
19/01/2023	130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002129 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	10.913,95
19/01/2023	131	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002130 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	6.076,20
19/01/2023	132	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002131 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	23.917,00
19/01/2023	133	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002132 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	13.913,97
19/01/2023	134	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002133 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	25.921,00
19/01/2023	135	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002134 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	14.429,00
19/01/2023	136	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002135 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	11.103,96
19/01/2023	137	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002136 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	211,60
19/01/2023	138	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002137 ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 00000031	105,00
19/01/2023	139	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002138 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	9.365,00
19/01/2023	140	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002139 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	15.676,00
19/01/2023	141	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002140 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	19.980,00
19/01/2023	142	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002141 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	7.901,00
19/01/2023	143	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002142 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	18.748,50
19/01/2023	144	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002143 HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEO	9.595,00
20/01/2023	43	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000059547 AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO	36,67
20/01/2023	44	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000007015 EMPORIO CONSTRUIR EIRELI	119,52
20/01/2023	45	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000078851 COMERCIAL VALFARMA LTDA	52.530,00
20/01/2023	46	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000028097 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	80.988,00
20/01/2023	47	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000003769 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	9.525,60
20/01/2023	48	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000175020 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.615,76
20/01/2023	49	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000175032 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.528,00
20/01/2023	50	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000042147 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.528,59

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/01/2023	51	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000042147 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.528,59
23/01/2023	41	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000007019 EMPORIO CONSTRUIR EIRELI	161,32
23/01/2023	42	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000003780 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.925,00
23/01/2023	43	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000031496 ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.970,00
23/01/2023	44	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002144 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	28.684,22
23/01/2023	45	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002145 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	9.890,53
23/01/2023	46	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002146 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	9.995,00
23/01/2023	47	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002147 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	16.334,00
23/01/2023	48	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002148 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	20.858,30
24/01/2023	46	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000007923 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	31.164,36
24/01/2023	47	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000060692 R\$ INSTALACOES E COMERCIO LTDA	34,87
24/01/2023	48	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000340135 ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	477,60
24/01/2023	49	1.01.15.01.01.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr. bonificação ref nf 000011790 SHOPPING SAUDE LTDA	60,00
24/01/2023	50	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000011791 SHOPPING SAUDE LTDA	9.900,00
24/01/2023	51	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002149 F. M. S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	17.327,90
24/01/2023	52	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002150 F. M. S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	21.295,15
24/01/2023	53	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002151 F. M. S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	8.986,30
24/01/2023	54	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002152 F. M. S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	15.511,00
25/01/2023	76	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compra de material ref NFE 000272524 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	372,68
25/01/2023	77	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000049135 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.050,50
25/01/2023	78	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000049142 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	980,00
25/01/2023	79	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000059612 AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO	65,40
25/01/2023	80	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000057106 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	2.436,00
25/01/2023	81	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002153 F. M. S DE VITORIA DO MEARIM - 00000274	34.683,12

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/01/2023	82	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002154 CLINEFRO NEFROLOGIA LTDA	998,00
25/01/2023	83	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002155 F.M.S DE VITORIA DO MEARIM - 00000274	20.297,80
25/01/2023	84	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002156 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	1.513,00
25/01/2023	85	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002157 F.M.S DE VITORIA DO MEARIM - 00000274	16.581,92
25/01/2023	86	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002158 F.M.S DE VITORIA DO MEARIM - 00000274	23.316,20
25/01/2023	87	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002159 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	120,40
25/01/2023	88	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002160 F.M.S DE VITORIA DO MEARIM - 00000274	31.187,30
25/01/2023	89	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002161 F.M.S DE VITORIA DO MEARIM - 00000274	25.716,67
25/01/2023	90	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002163 F.M.S DE VITORIA DO MEARIM - 00000274	29.779,34
26/01/2023	46	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000340413 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	655,50
26/01/2023	47	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000059628 AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO	11,00
26/01/2023	48	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000007026 EMPORIO CONSTRUIR EIRELI	125,40
26/01/2023	49	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compra de material ref NFE 000055123 FENIX - COM. DE BRIND PERSON. CATANDUVA LTDA ME	1.244,00
26/01/2023	50	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002164 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	28.066,00
26/01/2023	51	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002165 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	235,00
26/01/2023	52	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002166 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	664,16
26/01/2023	53	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002167 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	382,40
26/01/2023	54	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002168 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	1.521,80
27/01/2023	81	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000072346 SALDANHA RODRIGUES LTDA	16.500,00
27/01/2023	82	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000272524 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	372,68
27/01/2023	83	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000014930 KHYS-TEC EIREL-EPP	68,75
27/01/2023	84	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000153474 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	18.121,11
27/01/2023	85	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002169 OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT	17.971,80
27/01/2023	86	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002170 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	1.517,78

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/01/2023	87	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002171 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	129,00
27/01/2023	88	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	3.969,80
27/01/2023	89	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002173 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	10.230,00
27/01/2023	90	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002174 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	179,95
27/01/2023	91	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002175 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	1.090,00
27/01/2023	92	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	1.357,50
27/01/2023	93	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002177 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	293,70
27/01/2023	94	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002178 L DA CUNHA MONTEIRO	140,00
27/01/2023	95	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	154,12
27/01/2023	96	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	8.522,00
30/01/2023	66	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000007944 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.494,84
30/01/2023	67	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000007945 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.089,09
30/01/2023	68	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002182 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	200,00
30/01/2023	69	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002183 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	6.824,00
30/01/2023	70	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002184 MEDICAR MED LTDA - 00000280	460,00
30/01/2023	71	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002185 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	1.091,90
30/01/2023	72	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002186 HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEIO	8.865,78
30/01/2023	73	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002187 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	7.659,00
30/01/2023	74	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002188 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	2.906,01
30/01/2023	75	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002189 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	781,00
30/01/2023	76	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002190 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	405,00
30/01/2023	77	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002191 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	400,00
30/01/2023	78	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002192 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	84,90

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ
 Fis nº 2736
 Processo nº 191/23
 Assinatura

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/01/2023	1	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.Prov.INSS Ref. 01/2023	4.036,64
31/01/2023	55	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 01/2023 divide ativa	359,44
31/01/2023	19269181	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr. Prov. COFINS ref. 01/2023	7.776,36
31/01/2023	19269182	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr. Prov. PIS ref. 01/2023	1.684,88
31/01/2023	19269185	1.01.05.01.07.0001	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	Vr. prov. salario familia ref. 01/2023	239,28
31/01/2023	19269186	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.05.01.07.0001	0056	001	Vr. Comp. Salário Família ref. 01/2023	239,28
31/01/2023	19269187	3.01.01.07.01.0003	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	Vr. proventos folha ref. 01/2023	13.261,78
31/01/2023	19269188	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	Vr. descontos folha ref. 01/2023	1.162,44
31/01/2023	19269188	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.03.0008	0056	001	Vr. descontos folha ref. 01/2023	366,09
31/01/2023	19269189	2.01.01.03.01.0010	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg. liquido folha ref 01/2023	11.972,53
31/01/2023	19269190	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	Vr. Prov. FGTS ref. 01/2023	1.060,94
31/01/2023	19269191	3.01.01.07.01.0055	0056	001	2.01.01.17.01.0007	0056	001	Vr. que se apropria pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 01/2023	1.302,00
31/01/2023	19269192	2.01.01.17.01.0007	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	Vr. INSS s/pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 01/2023	143,22
31/01/2023	19269193	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg. vr. liquido pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 01/2023	1.158,78
31/01/2023	19269462	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS s/vendas 01/2023	209.637,60
31/01/2023	19269463	1.01.05.01.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.ICMS s/compras 01/2023	193.430,63
31/01/2023	19269464	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	Vr.apuração de ICMS ref. 01/2023	193.430,63
31/01/2023	19269465	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr. Prov. COFINS ref. 01/2023	7.776,36
31/01/2023	19269466	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr. Prov. PIS ref. 01/2023	1.684,88
31/01/2023	19269467	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr. Prov. IRPJ ref. 01/2023	29.981,73
31/01/2023	19269468	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Vr. Prov. CSL ref. 01/2023	19.430,13
31/01/2023	19269469	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000007949 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	100.820,40
31/01/2023	19269470	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000007950 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.183,00
31/01/2023	19269471	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000007951 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	33.616,42
31/01/2023	19269472	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000007952 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	80.683,40
31/01/2023	19269473	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000007953 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	34.949,95
31/01/2023	19269474	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000007954 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	114.009,54
31/01/2023	19269475	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000007955 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	69.850,47
31/01/2023	19269476	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000079083 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.452,20
31/01/2023	19269477	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000028272 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.045,00
31/01/2023	19269478	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000003882 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.516,00
31/01/2023	19269479	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000057290 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	14.616,00
31/01/2023	19269480	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000087303 TARGA MEDICAL S.A. 30	19.950,00
31/01/2023	19269481	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000052259 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	15.512,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/01/2023	19269482	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de vendas NFE 000002193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	2.182,47
31/01/2023	19269483	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002194 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	2.250,00
31/01/2023	19269484	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de vendas NFE 000002195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	2.850,00
31/01/2023	19269485	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	600,00
31/01/2023	19269486	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002197 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	1.110,77
31/01/2023	19269487	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002198 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	1.040,00
31/01/2023	19269488	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	31,70
Totais do mês de Janeiro:									3.993.220,54
01/02/2023	25	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002200 MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	633,00
01/02/2023	26	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000153787 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	5.182,08
01/02/2023	27	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002203 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	18.377,48
01/02/2023	28	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002204 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	306,00
01/02/2023	29	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002205 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	18.128,50
01/02/2023	30	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002206 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.639,09
02/02/2023	49	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000034079 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	23.234,45
02/02/2023	50	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004063 A M FRALDAS E VARIEDADES LTDA	396,00
02/02/2023	51	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002207 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	19.713,49
02/02/2023	52	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002208 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	23.040,49
02/02/2023	53	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002209 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	21.819,73
02/02/2023	54	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002212 F.M.S DE RAPOSA - 00000004	31.854,88
02/02/2023	55	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002213 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	20.552,51
02/02/2023	56	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002214 F.M.S DE RAPOSA - 00000004	23.740,26
02/02/2023	57	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002215 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	10.164,48
02/02/2023	58	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002216 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	40.966,14
02/02/2023	59	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002217 F.M.S DE RAPOSA - 00000004	29.615,29
02/02/2023	60	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002218 F.M.S DE RAPOSA - 00000004	40.492,06

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/02/2023	5	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000153964 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.210,44
06/02/2023	69	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.COFINS ref. 01/2023	7.776,36
06/02/2023	70	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.PIS Ref. 01/2023	1.684,88
06/02/2023	71	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 01/2023	5.133,28
06/02/2023	72	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002219 J L DA CUNHA MONTEIRO	200,50
06/02/2023	73	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002220 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	782,60
06/02/2023	74	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002221 LD DISTRIBUIDORA - 00000277	325,00
06/02/2023	75	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002222 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	13.815,63
06/02/2023	76	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002223 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	22.296,90
06/02/2023	77	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002224 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	26.411,95
06/02/2023	78	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002225 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	17.519,80
06/02/2023	79	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002226 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	21.744,37
06/02/2023	80	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002227 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	19.355,80
06/02/2023	81	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002228 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	16.910,50
06/02/2023	82	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002229 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	7.802,40
06/02/2023	83	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002230 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	22.014,00
06/02/2023	84	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002231 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	23.451,85
06/02/2023	85	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002232 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	13.353,60
06/02/2023	86	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002233 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	18.402,00
06/02/2023	87	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002234 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	23.533,00
06/02/2023	88	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002235 J L DA CUNHA MONTEIRO	93,60
07/02/2023	69	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. 01/2023	366,09
07/02/2023	70	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000176236 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.007,00
07/02/2023	71	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002236 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.620,00
07/02/2023	72	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002237 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	12.306,00
07/02/2023	73	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002238 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	4.653,87
07/02/2023	74	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002239 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	14.829,50
07/02/2023	75	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002240 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	46.548,74
07/02/2023	76	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002241 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	8.170,58

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/02/2023	77	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002242 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	17.718,30
07/02/2023	78	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002243 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	566,00
07/02/2023	79	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002244 HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEO	12.758,07
07/02/2023	80	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002245 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	12.579,48
07/02/2023	81	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002246 CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA	1.340,69
07/02/2023	82	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002247 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	3.044,00
07/02/2023	83	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002248 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	6.494,80
07/02/2023	84	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002249 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	13.622,70
07/02/2023	85	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002250 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	20.862,02
07/02/2023	86	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002251 L DA CUNHA MONTEIRO	20,00
08/02/2023	97	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000003653 PLENAMEDISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	1.543,20
08/02/2023	98	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000022860 CARVALHO & BITTENCOURT LTDA	1.594,90
08/02/2023	99	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000049389 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	870,00
08/02/2023	100	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000049396 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	920,00
08/02/2023	101	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000001907 LPM MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.700,00
08/02/2023	102	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000154244 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	6.322,66
08/02/2023	103	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000218110 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	30.448,08
08/02/2023	104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002252 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	30.526,50
08/02/2023	105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002253 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.728,00
08/02/2023	106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002254 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.316,61
08/02/2023	107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	14.914,78
08/02/2023	108	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002256 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	46.543,14
08/02/2023	109	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002257 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	40.703,70
08/02/2023	110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002258 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	26.932,86

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/02/2023	111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002259 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	23.666,26
08/02/2023	112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002260 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	18.742,01
08/02/2023	113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002261 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	24.903,18
08/02/2023	114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002262 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	20.762,30
08/02/2023	115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002263 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	14.061,25
08/02/2023	116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002264 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	8.830,50
08/02/2023	117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002265 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	11.493,00
08/02/2023	118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002266 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	32.612,00
08/02/2023	119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002267 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	49.149,55
08/02/2023	120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002268 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	45.420,78
09/02/2023	57	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000049135 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.050,50
09/02/2023	58	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000078669 COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.360,00
09/02/2023	59	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000003672 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.920,00
09/02/2023	60	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000007967 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	24.975,58
09/02/2023	61	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000079280 COMERCIAL VALFARMA LTDA	16.250,00
09/02/2023	62	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004003 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	12.711,24
09/02/2023	63	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000397006 JALLES MACHADO S.A.	14.887,22
09/02/2023	64	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000397013 JALLES MACHADO S.A.	15.191,82
09/02/2023	65	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002269 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.595,57
09/02/2023	66	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002270 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	47.389,74
09/02/2023	67	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002271 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	42.386,50
09/02/2023	68	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002272 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	46.829,50
09/02/2023	69	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002273 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	22.764,46
09/02/2023	70	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002274 CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA	1.447,20

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MUNICIPAL DE BARRA MUN...
 Filo nº 2741
 Processo nº 17072
 Assinatura

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/02/2023	37	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000056779 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	2.812,50
10/02/2023	38	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000174319 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.395,49
10/02/2023	39	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000154351 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.086,20
10/02/2023	40	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000154409 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.610,24
10/02/2023	41	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000154418 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	50.728,43
10/02/2023	42	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000176554 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12.892,80
10/02/2023	43	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000179717 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	16.139,06
10/02/2023	44	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002275 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	31.802,00
10/02/2023	45	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002276 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE SATELITE - 00000010	943,00
11/02/2023	9	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000049159 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	892,75
11/02/2023	10	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000003696 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.314,30
12/02/2023	5	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000034079 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	23.234,43
13/02/2023	41	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000027979 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	3.920,50
13/02/2023	42	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000028450 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	62.850,00
13/02/2023	43	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002277 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	120,00
13/02/2023	44	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002278 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	65,00
13/02/2023	45	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002279 DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17,88
13/02/2023	46	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002280 HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEIO	5.514,70
13/02/2023	47	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002281 HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEIO	2.572,47
13/02/2023	48	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002282 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	420,30
13/02/2023	49	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002283 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	11.000,00
13/02/2023	50	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002284 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.007,00
14/02/2023	41	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002285 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	27.541,16
14/02/2023	42	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002286 AB MED DISTRIBUIDORA D MEDICAMENTOS LTDA - 00000282	317,70

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MUNICIPAL DE BARRÃO DO SUL
 Fis nº 2742
 Processo nº 1267
 Assinatura

Fortes Contábil

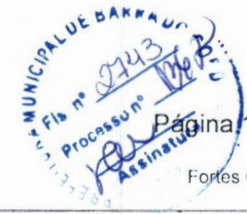
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/02/2023	43	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002287 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	563,00
14/02/2023	44	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002288 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO RAMOS - 00000249	15.067,95
14/02/2023	45	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002289 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO RAMOS - 00000249	30.370,50
14/02/2023	46	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002290 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO RAMOS - 00000249	34.539,97
14/02/2023	47	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002291 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	145,60
14/02/2023	48	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002292 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	12.892,80
14/02/2023	49	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002293 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.322,87
14/02/2023	50	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002294 S LUSTOSA LTDA - 00000285	14.839,75
15/02/2023	65	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028051 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	1.274,67
15/02/2023	66	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000176860 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	30.930,40
15/02/2023	67	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002295 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	29.027,90
15/02/2023	68	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002296 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	30.722,55
15/02/2023	69	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002297 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	13.557,52
15/02/2023	70	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002298 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	6.001,00
15/02/2023	71	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002299 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	38.209,78
15/02/2023	72	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002300 UNID. DE SAUDE PROMORAR	2.184,00
15/02/2023	73	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002301 F.M.DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DO CORDA - 00000259	9.530,64
15/02/2023	74	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002302 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	798,30
15/02/2023	75	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002303 MEDICAR MED LTDA - 00000280	413,00
15/02/2023	76	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002304 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130	2.953,50
15/02/2023	77	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002305 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130	1.126,80
15/02/2023	78	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002306 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130	18.611,48
15/02/2023	79	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002308 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130	866,40
15/02/2023	80	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002309 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130	51.384,29

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/02/2023	41	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000078797 COMERCIAL VALFARMA LTDA	7.700,14
16/02/2023	42	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000078821 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.266,66
16/02/2023	43	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000055123 FENIX - COM. DE BRIND PERSON. CATANDUVA LTDA ME	1.244,00
16/02/2023	44	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002310 J A OLIVEIRA COMERCIO	3.964,50
16/02/2023	45	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002311 PROMIX DISTRBUIDORA LTDA - 00000289	6.382,70
16/02/2023	46	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002312 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO RAMOS - 00000249	11.573,50
16/02/2023	47	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002313 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO RAMOS - 00000249	12.374,60
16/02/2023	48	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002314 ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 00000031	4.326,70
16/02/2023	49	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002315 DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	395,00
16/02/2023	50	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002316 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	61,50
17/02/2023	85	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000078851 COMERCIAL VALFARMA LTDA	13.132,50
17/02/2023	86	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028097 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	13.492,60
17/02/2023	87	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000003746 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.850,00
17/02/2023	88	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000174797 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.548,24
17/02/2023	89	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008019 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	12.462,96
17/02/2023	90	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000062414 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	5.276,01
17/02/2023	91	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002317 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	323,00
17/02/2023	92	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002318 J L DA CUNHA MONTEIRO	836,00
17/02/2023	93	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002319 CLINICA DE IMAGENOLOGIA LTDA - 00000050	278,60
17/02/2023	94	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002321 CLINICA DE IMAGENOLOGIA CODO LTDA - 00000252	1.155,60
17/02/2023	95	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002322 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090	15.193,50
17/02/2023	96	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002323 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090	29.565,20
17/02/2023	97	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002324 CENTRO DE TERAPIA RENAL DE TIMON LTDA - 00000042	2.537,70
17/02/2023	98	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002325 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090	26.481,60

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/02/2023	99	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090	29.737,70
17/02/2023	100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002327 MEDICAR MED LTDA - 00000280	3.900,00
17/02/2023	101	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002328 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090	42.910,00
17/02/2023	102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002329 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090	28.391,50
17/02/2023	103	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002330 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	30,00
17/02/2023	104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002331 DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	383,00
17/02/2023	105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090	38.377,50
18/02/2023	5	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000056980 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.058,50
19/02/2023	13	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000003769 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.762,80
19/02/2023	14	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000175020 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.307,88
19/02/2023	15	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000175032 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	842,68
20/02/2023	3	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031496 ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.656,67
21/02/2023	5	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000114290 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	3.411,20
22/02/2023	17	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000003780 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.925,00
22/02/2023	18	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000034079 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	23.234,43
22/02/2023	19	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000155097 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.763,05
22/02/2023	20	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000155128 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	28.047,09
23/02/2023	49	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000011791 SHOPPING SAUDE LTDA	3.300,00
23/02/2023	50	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000078669 COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.360,00
23/02/2023	51	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000049389 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	870,00
23/02/2023	52	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004152 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	6.600,00
23/02/2023	53	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000231316 BLAU FARMACEUTICA S.A.	13.200,00
23/02/2023	54	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002334 I S LUSTOSA LTDA - 00000285	10.183,91

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/02/2023	55	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002335 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO RAMOS - 00000249	17.185,18
23/02/2023	56	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002336 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO RAMOS - 00000249	23.969,70
23/02/2023	57	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002337 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO RAMOS - 00000249	14.325,00
23/02/2023	58	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002338 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO RAMOS - 00000249	13.585,12
23/02/2023	59	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002339 CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA	12.978,60
23/02/2023	60	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002340 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	191,52
24/02/2023	49	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 02/2023	362,81
24/02/2023	50	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028097 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	13.492,60
24/02/2023	51	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000003672 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.920,00
24/02/2023	52	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000057106 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	812,00
24/02/2023	53	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008026 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.182,68
24/02/2023	54	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000000063 R C ANDRADE & CIA LTDA ME	40.000,00
24/02/2023	55	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000231511 BLAU FARMACEUTICA S.A.	74.200,00
24/02/2023	56	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002341 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	14,70
24/02/2023	57	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO RAMOS - 00000249	23.257,00
24/02/2023	58	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002343 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO RAMOS - 00000249	13.659,90
24/02/2023	59	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002344 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.890,00
24/02/2023	60	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002345 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	4.957,70
24/02/2023	61	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002346 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.514,50
25/02/2023	9	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000056779 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	2.812,50
25/02/2023	10	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000174319 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.395,50
26/02/2023	9	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000072346 SALDANHA RODRIGUES LTDA	5.499,45
26/02/2023	10	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000049159 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	892,75

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/02/2023	35	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.IRPJ ref. 01/2023	29.981,73
27/02/2023	36	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.CSL ref. 01/2023	19.430,13
27/02/2023	37	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031496 ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.656,67
27/02/2023	38	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000178746 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	417,05
27/02/2023	39	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000231631 BLAU FARMACEUTICA S.A.	31.200,00
27/02/2023	40	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000112991 MISSNER & MISSNER LTDA	10.876,44
27/02/2023	41	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 00002347 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130	1.126,80
27/02/2023	42	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 00002348 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130	866,40
27/02/2023	43	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002349 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130	1.126,80
27/02/2023	44	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130	866,40
27/02/2023	45	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002351 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	250,00
28/02/2023	19305019	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr. Prov. COFINS ref. 02/2023	7.747,75
28/02/2023	19305020	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr. Prov. PIS ref. 02/2023	1.678,68
28/02/2023	19305023	1.01.05.01.07.0001	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	Vr. prov. salario familia ref. 02/2023	299,10
28/02/2023	19305024	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.05.01.07.0001	0056	001	Vr. Comp. Salário Família ref. 02/2023	299,10
28/02/2023	19305025	3.01.01.07.01.0003	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	Vr. proventos folha ref. 02/2023	13.261,78
28/02/2023	19305026	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	Vr. descontos folha ref. 02/2023	1.162,44
28/02/2023	19305026	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.03.0008	0056	001	Vr. descontos folha ref. 02/2023	366,09
28/02/2023	19305027	2.01.01.03.01.0010	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg. liquido folha ref. 02/2023	12.032,35
28/02/2023	19305028	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	Vr. Prov. FGTS ref. 02/2023	1.060,94
28/02/2023	19305029	3.01.01.07.01.0055	0056	001	2.01.01.17.01.0007	0056	001	Vr. que se apropria pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 02/2023	1.302,00
28/02/2023	19305030	2.01.01.17.01.0007	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	Vr. INSS s/pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 02/2023	143,22
28/02/2023	19305031	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg. vr. liquido pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 02/2023	1.158,78
28/02/2023	19305104	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS s/vendas 02/2023	246.354,89
28/02/2023	19305105	1.01.05.01.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.ICMS s/compras 02/2023	233.623,42
28/02/2023	19305106	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	Vr.apuração de ICMS ref. 02/2023	233.623,42
28/02/2023	19305107	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.Prov.INSS Ref. 02/2023	3.045,36
28/02/2023	19305108	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.Prov.INSS Ref. 02/2023	769,16
28/02/2023	19305109	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr. Prov. COFINS ref. 02/2023	7.747,75
28/02/2023	19305110	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr. Prov. PIS ref. 02/2023	1.678,68
28/02/2023	19305111	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr. Prov. IRPJ ref. 02/2023	42.159,15
28/02/2023	19305112	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Vr. Prov. CSL ref. 02/2023	22.765,94
28/02/2023	19305113	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000079083 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.452,20
28/02/2023	19305114	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008028 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	29.376,81
28/02/2023	19305115	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004218 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	21.776,25

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Historica	Valor
28/02/2023	19305116	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000155515 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	5.328,41
28/02/2023	19305117	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000155611 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	10.360,26
28/02/2023	19305118	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000231830 BLAU FARMACEUTICA S.A	13.120,00
28/02/2023	19305119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002352 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	198,00
28/02/2023	19305120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002353 COFISIO - CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA - 00000267	519,75
28/02/2023	19305121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002355 OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT	466,50
28/02/2023	19305122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002356 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI - 00000284	1.400,00
28/02/2023	19305123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002357 PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA - 00000289	507,00
28/02/2023	19305124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002358 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	150,00
28/02/2023	19305125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002359 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	212,00
Totais do mês de Fevereiro:									3.844.899,93
01/03/2023	51	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028051 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	1.274,67
01/03/2023	52	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000030558 CASA DO PORTEIRO LTDA	2.250,00
01/03/2023	53	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000049581 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.285,00
01/03/2023	54	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000380950 DELTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.439,85
01/03/2023	55	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000000891 CASA DOS KIT	748,00
01/03/2023	56	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000000891 CASA DOS KIT	748,00
01/03/2023	57	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000155657 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	6.709,86
01/03/2023	58	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002382 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	810,00
01/03/2023	59	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002361 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	9.791,70
01/03/2023	60	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002362 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	6.408,40
01/03/2023	61	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002363 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	10.398,40
01/03/2023	62	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002364 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	7.500,10
01/03/2023	63	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002374 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	36.886,62
02/03/2023	49	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000078797 COMERCIAL VALFARMA LTDA	7.700,13

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/03/2023	50	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000078821 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.266,67
02/03/2023	51	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028272 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	1.022,50
02/03/2023	52	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000003882 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.516,00
02/03/2023	53	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000057290 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.654,00
02/03/2023	54	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000087303 TARGA MEDICAL S.A. 30	6.783,00
02/03/2023	55	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008035 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	9.783,13
02/03/2023	56	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000232143 BLAU FARMACEUTICA S.A.	17.216,00
02/03/2023	57	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002383 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	616,50
02/03/2023	58	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002384 NEFROCLINICA DE CODD LTDA	455,73
02/03/2023	59	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002385 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMOES - 00000283	1.308,64
02/03/2023	60	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002386 MAXIMUS HOSPITALAR LTDA	17.000,00
03/03/2023	97	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028097 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	13.492,60
03/03/2023	98	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000299616 FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ	1.025,00
03/03/2023	99	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000240224 VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA	213,07
03/03/2023	100	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000341702 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	788,97
03/03/2023	101	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000639036 ENGECOP1 COM MATS CONST LTDA(PK)	1.855,80
03/03/2023	102	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000381143 DELTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	652,43
03/03/2023	103	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000155992 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	12.671,17
03/03/2023	104	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000020553 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.175,57
03/03/2023	105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002387 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	37.171,38
03/03/2023	106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002388 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	42.161,25
03/03/2023	107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002389 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	34.614,50
03/03/2023	108	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002390 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	22.944,00
03/03/2023	109	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002391 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	19.072,50
03/03/2023	110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002392 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	17.275,53

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/03/2023	111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002393 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	31.122,50
03/03/2023	112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002394 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	37.520,50
03/03/2023	113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002395 BIOANALISE LTDA	330,00
03/03/2023	114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002396 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	37.087,71
03/03/2023	115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002397 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	5.793,75
03/03/2023	116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002398 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	13.768,23
03/03/2023	117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002400 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	68.559,87
03/03/2023	118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002401 A OLIVEIRA COMERCIO	3.715,00
03/03/2023	119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	20.330,74
03/03/2023	120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002403 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	22.804,20
04/03/2023	19	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000078851 COMERCIAL VALFARMA LTDA	13.132,50
04/03/2023	20	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000003746 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.850,00
04/03/2023	21	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000034079 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	23.234,43
04/03/2023	22	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000174797 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.548,23
04/03/2023	23	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000341702 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	788,97
05/03/2023	9	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000056980 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.058,50
05/03/2023	10	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000299616 FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ	1.025,00
06/03/2023	39	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000003769 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.762,80
06/03/2023	40	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031496 ER5 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.656,66
06/03/2023	41	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000175020 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.307,88
06/03/2023	42	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000175032 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	842,66
06/03/2023	43	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000028824 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.350,80
06/03/2023	44	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004290 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.332,60
06/03/2023	45	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000002404 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130	51.384,29

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Historico	Valor
06/03/2023	46	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002405 CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA	468,23
06/03/2023	47	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002406 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.600,00
06/03/2023	48	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130	37.851,79
07/03/2023	81	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg IRPJ ref. 02/2023	42.159,15
07/03/2023	82	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg CSL ref. 02/2023	22.765,94
07/03/2023	83	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg PIS Ref. 02/2023	1.678,68
07/03/2023	84	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000114290 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	3.411,20
07/03/2023	85	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004188 A M FRALDAS E VARIEDADES LTDA	340,00
07/03/2023	86	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000079881 COMERCIAL VALFARMA LTDA	50.637,00
07/03/2023	87	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002360 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	10.900,72
07/03/2023	88	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002365 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	6.048,35
07/03/2023	89	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002366 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	11.214,20
07/03/2023	90	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002367 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	33.120,00
07/03/2023	91	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002369 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	35.261,70
07/03/2023	92	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002370 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	14.099,63
07/03/2023	93	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002408 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	5.332,55
07/03/2023	94	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002409 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	17.800,00
07/03/2023	95	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002410 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	10.355,20
07/03/2023	96	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002411 J L DA CUNHA MONTEIRO	86,25
07/03/2023	97	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr devolução de compras ref NFE 000002412 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130	2.953,50
07/03/2023	98	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002413 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	441,00
07/03/2023	99	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002414 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	40.538,76
07/03/2023	100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002415 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	31.179,10
07/03/2023	101	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002416 J L DA CUNHA MONTEIRO	86,25
07/03/2023	102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	34.732,49
07/03/2023	103	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002418 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	260,80

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/03/2023	73	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000028856 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	55.200,00
08/03/2023	74	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004326 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	15.750,00
08/03/2023	75	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000156269 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.923,47
08/03/2023	76	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000020635 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	472,94
08/03/2023	77	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000014030 MDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.415,04
08/03/2023	78	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000052837 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	47.788,00
08/03/2023	79	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002372 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	40.500,00
08/03/2023	80	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002373 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	31.760,00
08/03/2023	81	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002376 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	34.386,40
08/03/2023	82	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002377 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	23.823,00
08/03/2023	83	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002378 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	34.100,40
08/03/2023	84	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002379 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	18.541,82
08/03/2023	85	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002419 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.904,50
08/03/2023	86	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002420 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	99,60
08/03/2023	87	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002421 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	13.544,69
08/03/2023	88	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002422 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.175,58
08/03/2023	89	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002423 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	3.176,40
08/03/2023	90	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002424 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	1.320,00
09/03/2023	61	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000078669 COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.360,00
09/03/2023	62	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000079280 COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.416,66
09/03/2023	63	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000176236 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.003,50
09/03/2023	64	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000206828 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	84,88
09/03/2023	65	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000079960 COMERCIAL VALFARMA LTDA	12.800,00
09/03/2023	66	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000028884 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	62.679,60

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Portes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/03/2023	67	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002426 OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT	2.022,75
09/03/2023	68	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002426 JEC SERVICIO ODONTOLOGICOS LTDA - 00000287	132,00
09/03/2023	69	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002427 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	22.492,15
09/03/2023	70	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002428 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	15.709,79
09/03/2023	71	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002429 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	25.982,00
09/03/2023	72	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002430 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	29.096,75
09/03/2023	73	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002431 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	31.724,60
09/03/2023	74	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002432 CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENCA OCULARES - 00000257	359,90
09/03/2023	75	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002433 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	33.225,78
10/03/2023	37	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg INSS ref. 02/2023	4.821,08
10/03/2023	38	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg IRRF ref. 02/2023	366,09
10/03/2023	39	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg COFINS ref. 02/2023	7.747,75
10/03/2023	40	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000011791 SHOPPING SAUDE LTDA	3.300,00
10/03/2023	41	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028097 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	13.492,60
10/03/2023	42	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000049396 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	920,00
10/03/2023	43	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002368 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	37.132,64
10/03/2023	44	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002371 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	33.617,52
10/03/2023	45	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002375 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	4.117,92
10/03/2023	46	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002380 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	45.784,86
10/03/2023	47	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002381 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	5.270,00
10/03/2023	48	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002434 I S LUSTOSA LTDA - 00000285	10.680,63
11/03/2023	9	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000057106 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	812,00
11/03/2023	10	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000004003 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	6.355,62
12/03/2023	13	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000056779 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	2.812,50

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MUNICIPAL DE BARRÃO
 Fil. nº 2753
 Livro nº 1162
 Página 29 de 237
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/03/2023	14	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000174319 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.395,50
12/03/2023	15	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000176554 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.297,60
13/03/2023	45	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000072346 SALDANHA RODRIGUES LTDA	5.499,45
13/03/2023	46	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000022860 CARVALHO & AMP; BITTENCOURT LTDA	797,45
13/03/2023	47	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028450 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	10.475,02
13/03/2023	48	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008072 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	17.226,98
13/03/2023	49	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000028956 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	5.740,00
13/03/2023	50	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000156637 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	7.596,69
13/03/2023	51	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	4.507,00
13/03/2023	52	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002436 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	787,60
13/03/2023	53	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002437 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	28.068,00
13/03/2023	54	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002438 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	543,20
13/03/2023	55	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002439 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	575,00
14/03/2023	46	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000034079 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	23.234,43
14/03/2023	47	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000207078 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	662,72
14/03/2023	48	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000080079 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.544,00
14/03/2023	49	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 001569883 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	8.520,03
14/03/2023	50	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000118584 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	11.776,92
14/03/2023	51	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002440 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	8.149,44
14/03/2023	52	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002441 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	440,00
14/03/2023	53	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002442 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	22.288,70
14/03/2023	54	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002443 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	25.097,50
14/03/2023	55	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002444 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	31.058,41
14/03/2023	56	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002445 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	14.615,86
15/03/2023	85	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028051 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	1.274,66

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/03/2023	86	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000049710 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.877,00
15/03/2023	87	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000020089 RONALDO A DA SILVA	100,00
15/03/2023	88	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000012125 SHOPPING SAUDE LTDA	9.900,00
15/03/2023	89	1.01.15.01.01.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr. bonificação ref nf 000012126 SHOPPING SAUDE LTDA	60,00
15/03/2023	90	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002446 PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA - 00000289	1.332,00
15/03/2023	91	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002447 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	16.509,15
15/03/2023	92	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002448 F. M. S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	2.896,00
15/03/2023	93	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002449 F. M. S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	5.110,00
15/03/2023	94	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002450 F. M. S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	425,00
15/03/2023	95	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002451 F. M. S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	125,00
15/03/2023	96	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002452 F. M. S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	600,00
15/03/2023	97	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002453 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	8.226,20
15/03/2023	98	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002454 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	220,00
15/03/2023	99	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002455 PADRAO MED DISTRIBUIDORA DE MEDI.LTDA - 00000253	876,00
15/03/2023	100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002456 LIMA CAVALCANTE & AMP; SILVA - 00000297	220,00
15/03/2023	101	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002458 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM - 00000160	652,15
15/03/2023	102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002459 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM - 00000160	178,00
15/03/2023	103	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002460 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM - 00000160	1.071,65
15/03/2023	104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002461 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM - 00000160	1.501,00
15/03/2023	105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002462 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	2.598,40
16/03/2023	21	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000078797 COMERCIAL VALFARMA LTDA	7.700,13
16/03/2023	22	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000078821 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.266,67
16/03/2023	23	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000049581 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.285,00
16/03/2023	24	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000046216 OMETAC DENTAL LTDA	365,78
16/03/2023	25	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002463 OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT	4.331,10
17/03/2023	89	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028097 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	13.492,60

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MUNICÍPIO DE BARROCO
 Fil. nº 2755
 Matrícula nº 15072
 Página 31 de 237
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/03/2023	90	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028272 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	1.022,50
17/03/2023	91	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000057290 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.654,00
17/03/2023	92	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000087303 TARGA MEDICAL S.A. 30	6.583,50
17/03/2023	93	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000176860 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.310,14
17/03/2023	94	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000353862 CANADA VEICULOS LTDA	1.269,53
17/03/2023	95	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000020730 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	664,68
17/03/2023	96	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000049722 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.194,30
17/03/2023	97	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000157192 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	7.620,40
17/03/2023	98	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002464 MDC MEDICAL LTDA	2.875,00
17/03/2023	99	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002465 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	10.840,00
17/03/2023	100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002466 E C O EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA	900,00
17/03/2023	101	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002467 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	68,00
17/03/2023	102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002468 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	3.503,00
17/03/2023	103	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002469 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	640,00
17/03/2023	104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002470 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	4.808,50
17/03/2023	105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002472 PADRAO MED DISTRIBUIDORA DE MEDI.LTDA - 00000253	1.403,00
17/03/2023	106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002475 PREF.MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000166	21.328,10
17/03/2023	107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002476 PREF. MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000166	29.437,00
17/03/2023	108	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002477 PREF. MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000166	24.684,00
17/03/2023	109	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002478 PREF. MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000166	15.210,25
17/03/2023	110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002479 PREF. MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000166	21.842,50
19/03/2023	13	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000078851 COMERCIAL VALFARMA LTDA	13.132,50
19/03/2023	14	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000003746 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.850,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/03/2023	15	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000174797 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.548,23
20/03/2023	17	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000056980 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.058,50
20/03/2023	18	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028450 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	10.475,02
20/03/2023	19	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002480 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.035,76
20/03/2023	20	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002481 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	7.620,52
21/03/2023	49	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000175032 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	842,66
21/03/2023	50	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000114290 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	3.411,20
21/03/2023	51	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008078 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	21.857,29
21/03/2023	52	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000157362 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	5.473,47
21/03/2023	53	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002483 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	39.721,50
21/03/2023	54	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002484 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	10.801,59
21/03/2023	55	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002485 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	16.538,90
21/03/2023	56	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002486 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130	5.141,45
21/03/2023	57	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002487 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	44.788,00
21/03/2023	58	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002488 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	37.827,25
21/03/2023	59	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002489 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	26.360,96
21/03/2023	60	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002490 I S LUSTOSA LTDA - 00000285	11.754,43
22/03/2023	65	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000080289 COMERCIAL VALFARMA LTDA	33.006,91
22/03/2023	66	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000080297 COMERCIAL VALFARMA LTDA	9.514,00
22/03/2023	67	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000029122 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	34.469,95
22/03/2023	68	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000034460 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	107.880,00
22/03/2023	69	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000157521 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	6.698,00
22/03/2023	70	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002491 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	27.468,70
22/03/2023	71	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002492 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	26.344,00
22/03/2023	72	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002493 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	37.328,20

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/03/2023	73	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002484 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	719,36
22/03/2023	74	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002495 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	759,20
22/03/2023	75	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002496 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	566,40
22/03/2023	76	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002497 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	1.497,00
22/03/2023	77	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002498 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	401,00
22/03/2023	78	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002499 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	2.829,33
22/03/2023	79	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002500 MEDICAR MED LTDA - 00000280	99,00
22/03/2023	80	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002501 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	3.015,00
23/03/2023	53	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000079280 COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.416,67
23/03/2023	54	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000049794 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	955,00
23/03/2023	55	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000181820 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	1.659,66
23/03/2023	56	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004526 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.767,00
23/03/2023	57	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000181840 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	49.660,83
23/03/2023	58	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de vendas NFE 000002502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	2.197,17
23/03/2023	59	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002503 CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA	2.102,13
23/03/2023	60	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002504 J L DA CUNHA MONTEIRO	406,90
23/03/2023	61	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002505 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	18.103,90
23/03/2023	62	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002506 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	9.949,00
23/03/2023	63	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de vendas NFE 000002511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	614,30
23/03/2023	64	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002513 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.911,48
23/03/2023	65	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002514 J L DA CUNHA MONTEIRO	65,00
24/03/2023	69	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028097 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	13.525,00
24/03/2023	70	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000034079 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	23.234,43
24/03/2023	71	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000176236 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.003,50

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/03/2023	72	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000301387 FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ	286,65
24/03/2023	73	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000643393 ENGECOP1 COM MATS CONST LTDA(PK)	366,00
24/03/2023	74	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000080355 COMERCIAL VALFARMA LTDA	12.078,00
24/03/2023	75	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000029166 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	9.900,00
24/03/2023	76	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000157822 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	4.926,90
24/03/2023	77	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000179698 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.816,02
24/03/2023	78	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002535 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	84,24
24/03/2023	79	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002536 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	91,00
24/03/2023	80	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002537 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	308,40
24/03/2023	81	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002538 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	130,66
24/03/2023	82	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002539 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.286,00
24/03/2023	83	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002540 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.000,00
24/03/2023	84	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002541 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	462,00
24/03/2023	85	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002542 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.573,50
25/03/2023	9	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000011791 SHOPPING SAUDE LTDA	3.300,00
25/03/2023	10	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000004152 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.300,00
26/03/2023	9	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000057106 DPROMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	812,00
26/03/2023	10	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000004003 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	6.355,62
27/03/2023	29	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000056779 DPROMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	2.812,50
27/03/2023	30	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028450 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	10.475,02
27/03/2023	31	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000176554 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.297,60
27/03/2023	32	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000157929 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	16.690,73
27/03/2023	33	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000014044 MDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.044,40
27/03/2023	34	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000106593 MEDIX BRASIL LTDA	54.700,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Historico	Valor
27/03/2023	35	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002543 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	323,00
28/03/2023	45	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000072346 SALDANHA RODRIGUES LTDA	5.501,10
28/03/2023	46	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000002474 N CAMPOS MEE	1.544,00
28/03/2023	47	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000347331 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	132,60
28/03/2023	48	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000016750 JEFFERSON VERAS MARIANO COMERCIO DE FILTROS DE AGUA EIRELI	300,00
28/03/2023	49	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002544 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMOES - 00000283	421,50
28/03/2023	50	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002545 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMOES - 00000283	4.752,00
28/03/2023	51	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002546 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMOES - 00000283	40,00
28/03/2023	52	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002547 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMOES - 00000283	68,04
28/03/2023	53	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002555 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	13.077,50
28/03/2023	54	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002556 CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENCA OCULARES - 00000257	180,00
28/03/2023	55	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002557 MEDICAR MED LTDA - 00000280	80,00
29/03/2023	53	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000112991 MISSNER & AMP; MISSNER LTDA	3.625,48
29/03/2023	54	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008085 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	44.700,90
29/03/2023	55	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008086 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	60.264,40
29/03/2023	56	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008087 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	38.849,90
29/03/2023	57	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008088 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	68.648,54
29/03/2023	58	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008089 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	53.373,94
29/03/2023	59	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002507 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	18.144,24
29/03/2023	60	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002508 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	27.397,50
29/03/2023	61	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002558 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130	48.041,42
29/03/2023	62	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002559 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	13.489,17
29/03/2023	63	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002560 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	6.521,70

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Portes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/03/2023	64	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002561 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	6.480,53
29/03/2023	65	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002562 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	4.056,25
30/03/2023	189	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008091 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	49.340,86
30/03/2023	190	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008092 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	38.801,90
30/03/2023	191	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008093 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	35.309,36
30/03/2023	192	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008094 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	35.767,60
30/03/2023	193	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008095 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	81.838,15
30/03/2023	194	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008096 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	35.751,34
30/03/2023	195	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008097 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	37.864,50
30/03/2023	196	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008098 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	41.453,00
30/03/2023	197	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000049710 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.292,34
30/03/2023	198	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004612 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	15.718,00
30/03/2023	199	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000158433 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	30.715,95
30/03/2023	200	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002515 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	39.046,06
30/03/2023	201	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002516 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	38.245,38
30/03/2023	202	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002517 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	33.268,86
30/03/2023	203	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002518 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	3.979,80
30/03/2023	204	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002520 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	11.180,00
30/03/2023	205	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002521 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	4.950,00
30/03/2023	206	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002522 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	6.750,00
30/03/2023	207	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002523 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	16.333,54
30/03/2023	208	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002524 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	14.971,25
30/03/2023	209	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002525 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	14.771,65

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/03/2023	210	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002526 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	8.370,60
30/03/2023	211	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002527 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	4.664,90
30/03/2023	212	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002528 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	13.250,00
30/03/2023	213	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002529 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	11.784,96
30/03/2023	214	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002530 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	7.179,84
30/03/2023	215	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002531 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	14.848,00
30/03/2023	216	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002532 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	8.893,20
30/03/2023	217	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002533 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	25.445,88
30/03/2023	218	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002534 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	24.018,60
30/03/2023	219	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002548 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	19.771,10
30/03/2023	220	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002549 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	2.790,20
30/03/2023	221	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002550 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	10.800,00
30/03/2023	222	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002551 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	31.805,83
30/03/2023	223	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002552 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	10.260,60
30/03/2023	224	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002553 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	7.307,11
30/03/2023	225	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002554 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	12.576,50
30/03/2023	226	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	813,50
30/03/2023	227	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002564 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	354,50
30/03/2023	228	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002565 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	516,00
30/03/2023	229	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002566 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	229,60
30/03/2023	230	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002567 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	3.388,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/03/2023	231	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002569 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	1.989,78
30/03/2023	232	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002570 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	369,80
30/03/2023	233	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002571 COFISIO - CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA - 00000267	384,00
30/03/2023	234	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002572 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	2.080,30
30/03/2023	235	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	8,00
31/03/2023	19319929	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr. Prov. COFINS ref. 03/2023	9.358,90
31/03/2023	19319930	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr. Prov. PIS ref. 03/2023	2.027,76
31/03/2023	19319932	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Vr. Prov. CSL ref. 03/2023	28.624,80
31/03/2023	19319933	1.01.05.01.07.0001	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	Vr. prov. salario familia ref. 03/2023	299,10
31/03/2023	19319934	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.05.01.07.0001	0056	001	Vr. Comp. Salário Família ref. 03/2023	299,10
31/03/2023	19319935	3.01.01.07.01.0003	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	Vr. proventos folha ref. 03/2023	13.261,78
31/03/2023	19319936	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	Vr. descontos folha ref. 03/2023	1.162,44
31/03/2023	19319936	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.03.0008	0056	001	Vr. descontos folha ref. 03/2023	366,09
31/03/2023	19319937	2.01.01.03.01.0010	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg. liquido folha ref. 03/2023	12.032,35
31/03/2023	19319938	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	Vr. Prov. FGTS ref. 03/2023	1.060,94
31/03/2023	19319939	3.01.01.07.01.0055	0056	001	2.01.01.17.01.0007	0056	001	Vr. que se apropria pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 03/2023	1.302,00
31/03/2023	19319940	2.01.01.17.01.0007	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	Vr. INSS s/pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 03/2023	143,22
31/03/2023	19319941	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg. vr. liquido pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 03/2023	1.158,78
31/03/2023	19320062	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr. ICMS s/vendas 03/2023	319.122,82
31/03/2023	19320063	1.01.05.01.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr. ICMS s/compras 03/2023	311.794,30
31/03/2023	19320064	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	Vr. apuração de ICMS ref. 03/2023	311.794,30
31/03/2023	19320065	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. Prov. INSS Ref. 03/2023	3.814,52
31/03/2023	19320066	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr. Prov. COFINS ref. 03/2023	9.358,90
31/03/2023	19320067	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr. Prov. PIS ref. 03/2023	2.027,76
31/03/2023	19320068	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr. Prov. IRPJ ref. 03/2023	53.008,90
31/03/2023	19320069	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Vr. Prov. CSL ref. 03/2023	28.624,80
31/03/2023	19320070	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000017754 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	28.822,80
31/03/2023	19320071	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000058752 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	15.440,00
31/03/2023	19320072	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002575 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	17.490,00
31/03/2023	19320073	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002576 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	11.136,00
31/03/2023	19320074	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002577 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	6.669,90
31/03/2023	19320075	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002578 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	4.446,60

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Portes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/03/2023	19320076	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002579 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	3.712,00
31/03/2023	19320077	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002580 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	5.790,72
31/03/2023	19320078	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002581 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	8.310,00
31/03/2023	19320079	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002582 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	6.026,56
31/03/2023	19320080	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002583 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	5.580,40
31/03/2023	19320081	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002584 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	4.664,90
31/03/2023	19320082	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002585 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	9.765,70
31/03/2023	19320083	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002586 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	5.580,40
31/03/2023	19320084	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002587 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	17.850,00
31/03/2023	19320085	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002588 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	4.500,00
31/03/2023	19320086	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002589 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	13.591,25
31/03/2023	19320087	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002590 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	12.285,00
31/03/2023	19320088	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002591 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	6.447,45
31/03/2023	19320089	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002592 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	12.894,90
31/03/2023	19320090	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002593 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	2.250,00
31/03/2023	19320091	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002594 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	7.200,00
31/03/2023	19320092	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002595 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	2.900,00
31/03/2023	19320093	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002596 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	6.510,00
31/03/2023	19320094	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002597 PADRAO MED DISTRIBUIDORA DE MEDI LTDA - 00000253	382,00
Totais do mês de Março:									5.853.128,46
01/04/2023	17	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000057290 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.654,00
01/04/2023	18	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000087303 TARGA MEDICAL S.A. 30	6.583,50

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MUNICIPAL DE BARRA MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
 Nº. 2764
 Proc. nº 1508
 Assinatura
 Fortes Contábil
 Página 40 de 237

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/04/2023	19	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000176860 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.310,13
01/04/2023	20	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000049722 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.194,30
03/04/2023	17	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000078851 COMERCIAL VALFARMA LTDA	13.132,50
03/04/2023	18	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028450 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	10.475,02
03/04/2023	19	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref nº 000002598 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.610,68
03/04/2023	20	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002599 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.753,40
04/04/2023	97	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000056980 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.058,50
04/04/2023	98	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000114290 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	3.411,20
04/04/2023	99	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000004152 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.300,00
04/04/2023	100	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000004218 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7.258,75
04/04/2023	101	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000079881 COMERCIAL VALFARMA LTDA	12.659,25
04/04/2023	102	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nº 000080599 COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.920,00
04/04/2023	103	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002600 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	16.687,74
04/04/2023	104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002601 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.250,92
04/04/2023	105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.840,90
04/04/2023	106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002603 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.043,50
04/04/2023	107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002604 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.140,20
04/04/2023	108	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002605 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	8.886,54
04/04/2023	109	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002606 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	335,68
04/04/2023	110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002608 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	29.483,70
04/04/2023	111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002609 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	27.237,00
04/04/2023	112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002610 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	30.056,70
04/04/2023	113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002611 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	19.249,95
04/04/2023	114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002612 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	8.020,00
04/04/2023	115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002613 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	15.770,62

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/04/2023	116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002614 MEDICAR MED LTDA - 00000280	409,75
04/04/2023	117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002616 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	32.793,10
04/04/2023	118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002617 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	35.355,26
04/04/2023	119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002618 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	30.250,50
04/04/2023	120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002619 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	28.682,25
05/04/2023	105	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028824 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	1.175,40
05/04/2023	106	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028856 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	9.196,32
05/04/2023	107	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 00004290 PLENAMEDISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.332,60
05/04/2023	108	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008136 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	11.218,95
05/04/2023	109	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000029330 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	13.750,00
05/04/2023	110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002620 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI - 00000284	1.077,30
05/04/2023	111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002621 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	1.690,00
05/04/2023	112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002622 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	15.190,00
05/04/2023	113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002623 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	11.905,00
05/04/2023	114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002624 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	32.106,00
05/04/2023	115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002625 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	13.299,00
05/04/2023	116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002626 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	4.240,00
05/04/2023	117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002627 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	3.500,00
05/04/2023	118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002628 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	5.700,00
05/04/2023	119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002629 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	18.140,90
05/04/2023	120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002630 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	25.807,30
05/04/2023	121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002631 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	22.935,80
05/04/2023	122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002632 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	22.100,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/04/2023	123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002633 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	15.220,00
05/04/2023	124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002634 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	23.920,14
05/04/2023	125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002635 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	449,00
05/04/2023	126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	401,60
05/04/2023	127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	56,00
05/04/2023	128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002638 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	5,88
05/04/2023	129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002641 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	60,00
05/04/2023	130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002642 OPCA O DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT	2.640,78
06/04/2023	9	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000079280 COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.416,67
06/04/2023	10	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000079960 COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.266,66
07/04/2023	5	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000004326 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7.875,00
10/04/2023	65	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000022860 CARVALHO & AMP. BITTENCOURT LTDA	797,45
10/04/2023	66	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028450 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	10.475,02
10/04/2023	67	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028884 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	10.442,42
10/04/2023	68	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002615 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	32.325,50
10/04/2023	69	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002639 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	38.725,80
10/04/2023	70	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002643 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	11.300,00
10/04/2023	71	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002645 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	43.355,20
10/04/2023	72	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002647 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	28.694,00
10/04/2023	73	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002648 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	28.842,00
10/04/2023	74	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002650 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	10.350,00
10/04/2023	75	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002651 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	21.282,00
10/04/2023	76	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002652 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	29.574,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/04/2023	77	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002653 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPADINHA - 00000230	34.166,00
10/04/2023	78	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002654 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	173,91
10/04/2023	79	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002655 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	32.031,81
10/04/2023	80	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002656 MUNICIPIO DE CODO - 00000271	27.896,67
11/04/2023	49	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000176554 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.297,60
11/04/2023	50	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000080079 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.514,66
11/04/2023	51	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000002478 N CAMPOS MEE	900,00
11/04/2023	52	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000080744 COMERCIAL VALFARMA LTDA	12.920,50
11/04/2023	53	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000400718 JALLES MACHADO S.A.	20.277,00
11/04/2023	54	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002657 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	449,00
11/04/2023	55	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002658 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.543,60
11/04/2023	56	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002659 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	31.480,93
11/04/2023	57	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002660 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	38.604,75
11/04/2023	58	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002661 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	117,00
11/04/2023	59	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002662 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.417,00
11/04/2023	60	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002663 J L DA CUNHA MONTEIRO	620,00
12/04/2023	109	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 03/2023	4.821,08
12/04/2023	110	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 03/2023	369,10
12/04/2023	111	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 04/2023	369,10
12/04/2023	112	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. 03/2023	366,09
12/04/2023	113	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028856 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	9.196,32
12/04/2023	114	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028956 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	1.913,33
12/04/2023	115	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008157 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	12.034,19
12/04/2023	116	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000029434 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	16.041,90
12/04/2023	117	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004759 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.448,88
12/04/2023	118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002665 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	175,50
12/04/2023	119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002666 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	40.651,40
12/04/2023	120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002667 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	24.799,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Foras Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/04/2023	121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002668 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	30.233,00
12/04/2023	122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002669 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	36.641,35
12/04/2023	123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002670 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	34.186,35
12/04/2023	124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002671 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	18.946,11
12/04/2023	125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002672 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	8.222,56
12/04/2023	126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002673 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	29.564,50
12/04/2023	127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002674 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.209,40
12/04/2023	128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002675 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	12.864,25
12/04/2023	129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002676 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	34.565,80
12/04/2023	130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002677 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	21.730,60
12/04/2023	131	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002678 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	7.830,00
12/04/2023	132	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002679 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	13.740,00
12/04/2023	133	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002680 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	20.299,90
12/04/2023	134	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002681 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	32.200,00
12/04/2023	135	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002682 TOPMED LTDA	108,00
12/04/2023	136	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002683 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	17.079,77
12/04/2023	137	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002684 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	16.948,60
12/04/2023	138	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002685 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	28.453,39
12/04/2023	139	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002686 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	45,50
13/04/2023	73	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000112991 MISSNER & MISSNER LTDA	3.625,48
13/04/2023	74	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 001569883 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.811,61
13/04/2023	75	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002687 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	26.273,05
13/04/2023	76	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002688 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	13.711,62
13/04/2023	77	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002689 JEC SERVICO ODONTOLOGICOS LTDA - 00000287	156,00
13/04/2023	78	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002690 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	401,50
13/04/2023	79	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002691 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	17.108,00
13/04/2023	80	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002692 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	29.576,80

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Descrição	Valor
13/04/2023	81	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002693 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	16.089,00
13/04/2023	82	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002694 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	26.083,41
13/04/2023	83	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002695 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	19.429,75
13/04/2023	84	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002696 L DA CUNHA MONTEIRO	310,00
13/04/2023	85	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002697 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	15.016,17
13/04/2023	86	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002698 TOPMED LTDA	129,60
13/04/2023	87	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002699 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	6.631,50
13/04/2023	88	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	46.729,00
13/04/2023	89	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	12.520,00
13/04/2023	90	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	41.838,50
14/04/2023	93	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000004218 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7.258,75
14/04/2023	94	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000012125 SHOPPING SAUDE LTDA	3.300,00
14/04/2023	95	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nº 000114239 MISSNER & MISSNER LTDA	10.713,60
14/04/2023	96	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002703 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	23.262,22
14/04/2023	97	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002704 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	19.509,14
14/04/2023	98	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002705 MEDICAR MED LTDA - 00000280	15.157,20
14/04/2023	99	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	18.567,00
14/04/2023	100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002707 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	14.592,60
14/04/2023	101	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002708 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	11.889,34
14/04/2023	102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002709 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	2.287,50
14/04/2023	103	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002710 PALMARES DISTRIBUIDORA LTDA - 00000302	1.240,00
14/04/2023	104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002711 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	12.914,28
14/04/2023	105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002712 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	12.474,00
14/04/2023	106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000002713 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	15.703,90

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Contas Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Historico	Valor
14/04/2023	107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002714 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	11.241,00
14/04/2023	108	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002715 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	27.164,77
14/04/2023	109	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002716 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	2.417,90
14/04/2023	110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002717 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	8.028,70
14/04/2023	111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	18.677,72
14/04/2023	112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002719 E C O EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA	312,00
14/04/2023	113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	33.375,80
14/04/2023	114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002721 J L DA CUNHA MONTEIRO	156,00
14/04/2023	115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002722 J L DA CUNHA MONTEIRO	127,50
15/04/2023	17	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000049710 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.292,33
15/04/2023	18	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000012298 SHOPPING SAUDE LTDA	17.100,00
15/04/2023	19	1.01.15.01.01.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr. bonificação ref nf 000012299 SHOPPING SAUDE LTDA	100,00
15/04/2023	20	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000046851 OMETAC DENTAL LTDA	1.444,41
16/04/2023	9	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000057290 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.654,00
16/04/2023	10	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000176860 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.310,13
17/04/2023	41	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028450 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E OODONT LTD	10.474,90
17/04/2023	42	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000118584 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2.355,38
17/04/2023	43	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008177 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	26.005,40
17/04/2023	44	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008178 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	30.073,39
17/04/2023	45	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002723 J L DA CUNHA MONTEIRO	624,00
17/04/2023	46	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002724 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.212,00
17/04/2023	47	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002726 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	8.760,00
17/04/2023	48	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002727 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	9.925,70
17/04/2023	49	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002728 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.556,00
17/04/2023	50	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002729 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.409,40

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/04/2023	49	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 00017290 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	3.411,20
18/04/2023	50	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000079881 COMERCIAL VALFARMA LTDA	12.659,25
18/04/2023	51	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000016111 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.181,84
18/04/2023	52	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000016111 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.181,84
18/04/2023	53	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000046883 OMETAC DENTAL LTDA	20.275,55
18/04/2023	54	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000025744 FERNANDO UNIFORMES EIRELI	2.185,00
18/04/2023	55	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002730 I S LUSTOSA LTDA - 00000285	12.038,90
18/04/2023	56	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002731 PREF. MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000166	16.131,00
18/04/2023	57	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002732 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	265,50
18/04/2023	58	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002733 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.979,40
18/04/2023	59	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002734 PREF. MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000166	12.823,16
18/04/2023	60	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002735 PREF. MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000166	18.979,10
19/04/2023	51	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000080289 COMERCIAL VALFARMA LTDA	8.251,72
19/04/2023	52	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000080297 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.171,34
19/04/2023	53	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028856 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	9.196,32
19/04/2023	54	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000029122 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	5.745,00
19/04/2023	55	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008189 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	21.442,19
19/04/2023	56	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050058 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	80,00
19/04/2023	57	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050058 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	80,00
19/04/2023	58	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000025744 FERNANDO UNIFORMES EIRELI	2.185,00
19/04/2023	59	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002736 I S LUSTOSA LTDA - 00000285	12.960,44
19/04/2023	60	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002737 CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA	1.003,44
19/04/2023	61	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002738 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.080,00
19/04/2023	62	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002739 F.M.S DE RAPOSA - 00000004	42.393,65
19/04/2023	63	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002740 F.M.S DE RAPOSA - 00000004	39.412,89
20/04/2023	81	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.COFINS ref. 03/2023	9.358,90
20/04/2023	82	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.PIS Ref. 03/2023	2.027,76

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/04/2023	83	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000079950 COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.266,67
20/04/2023	84	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028824 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	1.175,40
20/04/2023	85	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050084 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.020,00
20/04/2023	86	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050087 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.429,70
20/04/2023	87	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000016130 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.975,24
20/04/2023	88	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000016130 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.975,24
20/04/2023	89	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000081054 COMERCIAL VALFARMA LTDA	11.000,00
20/04/2023	90	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004856 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.300,00
20/04/2023	91	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002741 ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 00000031	1.248,00
20/04/2023	92	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002742 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	165,00
20/04/2023	93	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002743 LD DISTRIBUIDORA - 00000277	83,18
20/04/2023	94	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002744 J L DA CUNHA MONTEIRO	108,00
20/04/2023	95	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002745 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	11.330,51
20/04/2023	96	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002746 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	420,00
20/04/2023	97	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002747 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	59.370,64
20/04/2023	98	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002748 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	6.200,70
20/04/2023	99	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002749 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	31.799,72
20/04/2023	100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002750 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	21.753,10
20/04/2023	101	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002751 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	15.984,94
20/04/2023	102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002752 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	54.506,43
21/04/2023	9	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000080355 COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.026,00
21/04/2023	10	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000034460 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	21.576,00
22/04/2023	13	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000049794 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	955,00
22/04/2023	14	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000004326 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7.875,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MUNICIPAL DE DARRAUD
 Nº Fil nº 2773
 Processo nº 1962
 Página 49 de 237
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/04/2023	15	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000004526 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.767,00
23/04/2023	5	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000179698 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.605,34
24/04/2023	61	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000004218 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7.258,75
24/04/2023	62	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000301387 FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ	286,65
24/04/2023	63	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028884 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	10.442,42
24/04/2023	64	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000029166 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	3.300,00
24/04/2023	65	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000106593 MEDIX BRASIL LTDA	9.116,67
24/04/2023	66	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000081086 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.700,00
24/04/2023	67	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000081091 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.428,00
24/04/2023	68	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000029692 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	68.742,60
24/04/2023	69	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002753 NEFROCLINICA DE CODO LTDA	739,39
24/04/2023	70	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002754 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.725,40
24/04/2023	71	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	45.512,82
24/04/2023	72	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002756 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	8.340,00
24/04/2023	73	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002757 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.885,00
24/04/2023	74	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002758 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	276,80
24/04/2023	75	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130	44.474,60
25/04/2023	65	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000080079 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.514,67
25/04/2023	66	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000010353 FELIX E CARVALHO LTDA	73,00
25/04/2023	67	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000029716 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.918,00
25/04/2023	68	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000029719 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	14.550,00
25/04/2023	69	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004877 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	30.389,17
25/04/2023	70	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002760 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	95,00
25/04/2023	71	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002761 J L DA CUNHA MONTEIRO	292,50
25/04/2023	72	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002762 I S LUSTOSA LTDA - 00000285	1.868,05
25/04/2023	73	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002763 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	13.573,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

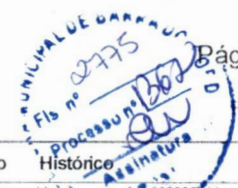
Página 50 de 237
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/04/2023	74	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002764 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	12.970,50
25/04/2023	75	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002765 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE - MATADOURO - 00000305	215,50
25/04/2023	76	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002766 J L DA CUNHA MONTEIRO	120,50
25/04/2023	77	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002767 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	18.241,50
25/04/2023	78	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002768 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	17.135,00
25/04/2023	79	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002769 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	16.979,45
25/04/2023	80	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002770 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	13.438,36
26/04/2023	41	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028856 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	9.196,32
26/04/2023	42	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000029122 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	5.745,00
26/04/2023	43	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008206 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.182,00
26/04/2023	44	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008207 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	35.751,34
26/04/2023	45	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008208 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	90.607,55
26/04/2023	46	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008209 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	67.864,00
26/04/2023	47	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004888 PLENAMED DISTR. DE MEDIC E PROD MEDICOS HOSPITALAR	7.599,72
26/04/2023	48	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002772 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	26,00
26/04/2023	49	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002773 J L DA CUNHA MONTEIRO	127,00
26/04/2023	50	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002774 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	1.415,63
27/04/2023	29	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028956 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	1.913,33
27/04/2023	30	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050138 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.122,30
27/04/2023	31	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050148 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.412,00
27/04/2023	32	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000012384 SHOPPING SAUDE LTDA	17.090,00
27/04/2023	33	1.01.15.01.01.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr. bonificação ref nf 000012385 SHOPPING SAUDE LTDA	100,00
27/04/2023	34	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004359 A M FRALDAS E VARIEDADES LTDA	726,00
27/04/2023	35	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000081216 COMERCIAL VALFARMA LTDA	1.803,00
28/04/2023	81	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000112991 MISSNER & MISSNER LTDA	3.625,48
28/04/2023	82	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000017754 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	9.607,59
28/04/2023	83	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 001569883 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.811,61

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/04/2023	84	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008211 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	58.574,94
28/04/2023	85	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008212 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	75.515,08
28/04/2023	86	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008213 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	36.685,00
28/04/2023	87	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008214 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	42.715,40
28/04/2023	88	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008215 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	71.095,02
28/04/2023	89	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008216 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	10.360,00
28/04/2023	90	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref NFE: 000008216 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	16.147,50
28/04/2023	91	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008218 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.158,00
28/04/2023	92	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002775 I S LUSTOSA LTDA - 00000285	517,20
28/04/2023	93	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002776 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	20.971,50
28/04/2023	94	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002777 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	225,00
28/04/2023	95	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002778 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	449,00
28/04/2023	96	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref nf 000002779 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	330,00
28/04/2023	97	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002780 HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEO	800,00
28/04/2023	98	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002781 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	150,00
28/04/2023	99	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002782 OPCAC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT	2.280,25
28/04/2023	100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002783 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	3.975,15
29/04/2023	9	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000012125 SHOPPING SAUDE LTDA	3.300,00
29/04/2023	10	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000004612 PLENAMED DISTR. DE MEDIC E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7.859,00
30/04/2023	19363987	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr. Prov. COFINS ref. 04/2023	16.009,10
30/04/2023	19363988	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr. Prov. PIS ref. 04/2023	3.468,64
30/04/2023	19363989	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr. Prov. IRPJ ref. 04/2023	46.131,68
30/04/2023	19363990	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Vr. Prov. CSL ref. 04/2023	28.151,11
30/04/2023	19363991	1.01.05.01.07.0001	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	Vr. prov. salario familia ref. 04/2023	299,10
30/04/2023	19363992	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.05.01.07.0001	0056	001	Vr. Comp. Salário Família ref. 04/2023	299,10
30/04/2023	19363993	3.01.01.07.01.0003	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	Vr. proventos folha ref. 04/2023	13.261,78
30/04/2023	19363994	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	Vr. descontos folha ref. 04/2023	1.162,44
30/04/2023	19363994	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.03.0008	0056	001	Vr. descontos folha ref. 04/2023	366,09
30/04/2023	19363995	2.01.01.03.01.0010	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg. liquido folha ref. 04/2023	12.032,35
30/04/2023	19363996	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	Vr. Prov. FGTS ref. 04/2023	1.060,94

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/04/2023	19363997	3.01.01.07.01.0055	0056	001	2.01.01.17.01.0007	0056	001	Vr. que se apropr... pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 04/2023	1.302,00
30/04/2023	19363998	2.01.01.17.01.0007	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	Vr. INSS s/pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 04/2023	143,22
30/04/2023	19363999	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg. vr. liquido pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 04/2023	1.158,78
30/04/2023	19364024	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS s/vendas 04/2023	297.957,33
30/04/2023	19364025	1.01.05.01.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.ICMS s/compras 04/2023	237.408,16
30/04/2023	19364026	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	Vr.apuração de ICMS ref. 04/2023	237.408,16
30/04/2023	19364027	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.Prov.INSS Ref. 04/2023	3.814,52
30/04/2023	19364028	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr. Prov. COFINS ref. 04/2023	16.009,10
30/04/2023	19364029	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr. Prov. PIS ref. 04/2023	3.468,64
30/04/2023	19364030	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr. Prov. IRPJ ref. 04/2023	46.123,53
30/04/2023	19364031	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Vr. Prov. CSL ref. 04/2023	28.151,11
30/04/2023	19364032	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000049710 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.292,33
Totais do mês de Abril:									4.913.563,20
01/05/2023	13	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000058752 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.860,00
01/05/2023	14	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000118584 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2.355,38
01/05/2023	15	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000106593 MEDIX BRASIL LTDA	9.116,67
02/05/2023	33	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000079881 COMERCIAL VALFARMA LTDA	12.659,25
02/05/2023	34	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000080599 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.960,00
02/05/2023	35	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004925 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.354,30
02/05/2023	36	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002784 NEFROCLINICA DE CODO LTDA	1.810,00
02/05/2023	37	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002785 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	10.964,00
02/05/2023	38	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002786 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	5.471,28
02/05/2023	39	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002787 S DE ALMEIDA LTDA - 00000306	1.091,26
02/05/2023	40	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002788 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	5.777,40
03/05/2023	105	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg simples ref. 05/2023	371,87
03/05/2023	106	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.IRPJ ref. 03/2023	349,85
03/05/2023	106	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.IRPJ ref. 03/2023	530,08
03/05/2023	106	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.IRPJ ref. 03/2023	53.008,89
03/05/2023	107	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.CSL ref. 03/2023	188,92
03/05/2023	107	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.CSL ref. 03/2023	286,24
03/05/2023	107	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.CSL ref. 03/2023	28.624,80
03/05/2023	108	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000080289 COMERCIAL VALFARMA LTDA	8.251,73
03/05/2023	109	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000080297 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.171,33
03/05/2023	110	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028856 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	9.196,32
03/05/2023	111	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000029122 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	5.745,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/05/2023	112	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008224 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	7.300,00
03/05/2023	113	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008225 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	9.670,00
03/05/2023	114	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008226 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.851,60
03/05/2023	115	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008227 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	456,00
03/05/2023	116	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008228 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.774,68
03/05/2023	117	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000081339 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.159,00
03/05/2023	118	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000081341 COMERCIAL VALFARMA LTDA	26.202,00
03/05/2023	119	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004940 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	1.890,00
03/05/2023	120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002789 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	6.328,60
03/05/2023	121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002790 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.964,25
03/05/2023	122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	556,28
03/05/2023	123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002793 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	205,00
03/05/2023	124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002794 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	87,00
03/05/2023	125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002795 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	13.946,84
03/05/2023	126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002796 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	980,79
03/05/2023	127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	3.561,50
03/05/2023	128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002798 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	948,36
03/05/2023	129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002799 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	418,50
03/05/2023	130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002800 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.304,00
03/05/2023	131	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002801 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	334,00
03/05/2023	132	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002802 / R L LEAL E ROGRIGUES LTDA - 00000308	3.669,40
03/05/2023	133	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002803 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.023,00
04/05/2023	53	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000079960 COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.266,67
04/05/2023	54	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008235 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	720,00
04/05/2023	55	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008241 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	105,60

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/05/2023	56	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 00004945 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.151,50
04/05/2023	57	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000161263 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	13.140,38
04/05/2023	58	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002804 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	6.700,30
04/05/2023	59	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002805 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	1.307,00
04/05/2023	60	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002806 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.758,91
04/05/2023	61	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002807 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	62,20
04/05/2023	62	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002808 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	322,00
04/05/2023	63	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002809 UNID. DE SAUDE PROMORAR	698,00
04/05/2023	64	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002810 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.600,00
04/05/2023	65	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002811 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	5.565,00
05/05/2023	101	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000080355 COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.026,00
05/05/2023	102	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000017754 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	9.607,59
05/05/2023	103	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050084 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.340,00
05/05/2023	104	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050087 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.809,90
05/05/2023	105	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008248 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.285,14
05/05/2023	106	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008249 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	7.458,21
05/05/2023	107	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000015958 KHYS-TEC EIREL-EPP	17.339,11
05/05/2023	108	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000015958 KHYS-TEC EIREL-EPP	761,10
05/05/2023	109	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000081420 COMERCIAL VALFARMA LTDA	35.436,20
05/05/2023	110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002813 OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT	1.074,00
05/05/2023	111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002815 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	36.255,95
05/05/2023	112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002816 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	21.804,20
05/05/2023	113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002817 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	31.711,00
05/05/2023	114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002818 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	31.543,00
05/05/2023	115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002819 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	37.517,55

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Historico	Valor
05/05/2023	116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002820 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	15.932,60
05/05/2023	117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002821 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	42.155,20
05/05/2023	118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002822 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	32.850,88
05/05/2023	119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002823 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	32.885,10
05/05/2023	120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002824 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.057,20
05/05/2023	121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002825 AMOR SAUDE TERESINA LESTE LTDA - 00000309	350,00
05/05/2023	122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002826 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	35.873,66
05/05/2023	123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002827 OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.566,40
05/05/2023	124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002828 S LUSTOSA LTDA - 00000285	11.932,14
05/05/2023	125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002829 PALMARES DISTRIBUIDORA LTDA - 00000302	8.880,00
06/05/2023	5	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000034460 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	21.576,00
08/05/2023	53	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028884 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	10.442,42
08/05/2023	54	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000029166 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	3.300,00
08/05/2023	55	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000179698 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.605,34
08/05/2023	56	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000106593 MEDIX BRASIL LTDA	9.116,67
08/05/2023	57	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000008256 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	199,50
08/05/2023	58	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002830 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	3.218,60
08/05/2023	59	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002831 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	450,00
08/05/2023	60	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002832 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	7.017,00
08/05/2023	61	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002833 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.574,72
08/05/2023	62	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002834 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	2.923,50
08/05/2023	63	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002835 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	5.358,50
08/05/2023	64	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002839 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	277,10
08/05/2023	65	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002840 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130	5.140,80
09/05/2023	53	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000080079 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.514,67
09/05/2023	54	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000080744 COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.306,84

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MUNICIPAL DE
 Fil. nº 2380
 Processo nº 1502
 Assinatura
 OPL

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/05/2023	55	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002841 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	3.024,00
09/05/2023	56	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002842 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	810,00
09/05/2023	57	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002844 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	940,59
09/05/2023	58	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002845 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	482,80
09/05/2023	59	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002848 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	241,27
09/05/2023	60	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002849 I S LUSTOSA LTDA - 00000285	5.481,60
09/05/2023	61	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002851 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	1.350,00
09/05/2023	62	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002852 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.307,50
09/05/2023	63	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002853 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.085,00
09/05/2023	64	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002854 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	560,50
09/05/2023	65	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130	1.098,75
10/05/2023	65	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028856 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	9.218,40
10/05/2023	66	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000029122 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	5.745,00
10/05/2023	67	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008283 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	199,50
10/05/2023	68	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050274 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	700,00
10/05/2023	69	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000346890 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	1.437,45
10/05/2023	70	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004400 A M FRALDAS E VARIEDADES LTDA	533,90
10/05/2023	71	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000047229 OMETAC DENTAL LTDA	9.616,94
10/05/2023	72	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000047229 OMETAC DENTAL LTDA	2.573,26
10/05/2023	73	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000161861 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	8.100,00
10/05/2023	74	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002857 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.813,10
10/05/2023	75	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002858 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	1.686,00
10/05/2023	76	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002859 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.826,66
10/05/2023	77	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002861 F. M. S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	7.193,00
10/05/2023	78	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002862 F. M. S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	1.711,60
10/05/2023	79	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002868 F. M. S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	346,25

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/05/2023	80	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002872 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	13,00
11/05/2023	105	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050138 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.040,76
11/05/2023	106	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008312 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.775,00
11/05/2023	107	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008313 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.400,00
11/05/2023	108	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008314 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	350,28
11/05/2023	109	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008315 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.302,00
11/05/2023	110	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000081576 COMERCIAL VALFARMA LTDA	16.130,00
11/05/2023	111	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000161883 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	24.530,95
11/05/2023	112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002860 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	9.368,00
11/05/2023	113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002863 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	5.688,80
11/05/2023	114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002864 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	1.440,50
11/05/2023	115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002865 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	3.855,00
11/05/2023	116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002866 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	78,00
11/05/2023	117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002867 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	225,00
11/05/2023	118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002869 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	66,80
11/05/2023	119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002870 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	352,00
11/05/2023	120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002871 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	97,50
11/05/2023	121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002873 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	360,00
11/05/2023	122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002875 OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT	2.022,00
11/05/2023	123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	60,00
11/05/2023	124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	1.089,38
11/05/2023	125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002879 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	5.704,11
11/05/2023	126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002880 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	231,55
11/05/2023	127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002881 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	1.503,36
11/05/2023	128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002882 CLINICA DE IMAGENOLOGIA LTDA - 00000050	953,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/05/2023	129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002883 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	3.717,50
11/05/2023	130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002884 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	3.400,00
12/05/2023	61	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000079881 COMERCIAL VALFARMA LTDA	12.659,25
12/05/2023	62	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000017754 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	9.607,62
12/05/2023	63	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028956 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	1.913,34
12/05/2023	64	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000029434 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	5.347,29
12/05/2023	65	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000004759 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.448,88
12/05/2023	66	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 0000050307 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.650,00
12/05/2023	67	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000005047 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	20.875,88
12/05/2023	68	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002886 ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 00000031	1.260,00
12/05/2023	69	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002887/ AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.709,50
12/05/2023	70	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002888 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	159,50
12/05/2023	71	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	30.314,95
12/05/2023	72	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002890 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	1.500,00
12/05/2023	73	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	24.592,55
12/05/2023	74	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	31.303,08
12/05/2023	75	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002893 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	42.720,20
13/05/2023	5	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 001569883 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.896,81
14/05/2023	13	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000012125 SHOPPING SAUDE LTDA	3.300,00
14/05/2023	14	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000004612 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7.859,00
14/05/2023	15	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000114239 MISSNER & AMP; MISSNER LTDA	3.571,20
15/05/2023	61	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 06/2023	196,65
15/05/2023	61	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 06/2023	135,91
15/05/2023	61	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 06/2023	39,31
15/05/2023	62	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000118584 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2.355,38
15/05/2023	63	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000106593 MEDIX BRASIL LTDA	9.116,67

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MUNICIPAL DE SAÚDE
 Filo nº 2783
 Processo nº 16220
 Assinatura
 Cst

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/05/2023	64	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000012298 SHOPPING SAUDE LTDA	5.700,00
15/05/2023	65	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008321 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	199,80
15/05/2023	66	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000030504 CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA	773,52
15/05/2023	67	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000081649 COMERCIAL VALFARMA LTDA	60.446,60
15/05/2023	68	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000005069 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	8.413,00
15/05/2023	69	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002894 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI - 00000284	500,00
15/05/2023	70	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002895 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	468,00
15/05/2023	71	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002897 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	13.332,83
15/05/2023	72	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002899 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - 00000130	17.941,70
15/05/2023	73	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002900 MEDICAR MED LTDA - 00000280	113,40
15/05/2023	74	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002901 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	7.253,14
15/05/2023	75	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	760,30
15/05/2023	76	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002903 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	1.780,25
16/05/2023	85	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg INSS ref. 04/2023	4.821,08
16/05/2023	86	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg IRRF ref. 04/2023	366,09
16/05/2023	87	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000058752 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.860,00
16/05/2023	88	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050148 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.412,00
16/05/2023	89	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000080599 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.960,00
16/05/2023	90	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008323 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.188,20
16/05/2023	91	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000016243 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.659,43
16/05/2023	92	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000183887 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	22.949,40
16/05/2023	93	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000183944 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.439,40
16/05/2023	94	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002836 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	32.171,80
16/05/2023	95	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002837 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	34.585,63
16/05/2023	96	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002838 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	34.957,64

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
 Fil. nº 2784
 Processo nº 1262
 Assessoria

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/05/2023	97	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002843 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	39.815,29
16/05/2023	98	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002846 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	43.416,10
16/05/2023	99	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002847 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	21.640,00
16/05/2023	100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002904 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	4.224,26
16/05/2023	101	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002905 ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 00000031	1.550,00
16/05/2023	102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002906 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.187,00
16/05/2023	103	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002907 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	5.663,85
16/05/2023	104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002909 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	32.606,88
16/05/2023	105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002911 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	26.814,34
16/05/2023	106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002912 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	30.981,46
16/05/2023	107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002914 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	834,10
17/05/2023	93	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000080289 COMERCIAL VALFARMA LTDA	8.251,73
17/05/2023	94	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000080297 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.171,33
17/05/2023	95	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000029122 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	5.745,00
17/05/2023	96	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008326 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	9.744,30
17/05/2023	97	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008327 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.150,00
17/05/2023	98	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000047424 OMETAC DENTAL LTDA	695,43
17/05/2023	99	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000162404 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	26.605,23
17/05/2023	100	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000184045 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.266,00
17/05/2023	101	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002850 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	13.654,09
17/05/2023	102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002855 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	42.983,00
17/05/2023	103	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002908 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	12.748,00
17/05/2023	104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002913 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	38.990,10
17/05/2023	105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002915 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	150,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/05/2023	106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002916 ODONTOLIFE HOSPITALAR LTDA	10.427,80
17/05/2023	107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002917 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	5.093,50
17/05/2023	108	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002918 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	645,00
17/05/2023	109	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002919 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	13.896,64
17/05/2023	110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002920 R L LEAL E ROGRIGUES LTDA - 00000308	1.234,80
17/05/2023	111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002921 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.144,82
17/05/2023	112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002922 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	46.488,34
17/05/2023	113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002923 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	18.222,00
17/05/2023	114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002924 L SOARES DA SILVA LTDA - 00000273	377,10
17/05/2023	115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002925 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	3.379,85
18/05/2023	105	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000081054 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.666,66
18/05/2023	106	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008333 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.842,03
18/05/2023	107	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000047437 OMETAC DENTAL LTDA	35.528,76
18/05/2023	108	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000047455 OMETAC DENTAL LTDA	575,52
18/05/2023	109	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000030177 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	3.280,00
18/05/2023	110	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000162587 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.087,02
18/05/2023	111	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000184158 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	18.999,20
18/05/2023	112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002926 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	621,00
18/05/2023	113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002927 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.330,00
18/05/2023	114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002928 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	5.330,00
18/05/2023	115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002929 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	2.445,10
18/05/2023	116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002931 FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA.	300,00
18/05/2023	117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002932 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	39.161,36
18/05/2023	118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002933 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	58.586,17
18/05/2023	119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002935 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	23.487,02

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

2786
 1202
 HISTORICO

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	HISTORICO	Valor
18/05/2023	120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002937 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	33,75
18/05/2023	121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002939 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	47.904,60
18/05/2023	122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002940 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	10.168,80
18/05/2023	123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002941 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	42.633,00
18/05/2023	124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002942 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	35.534,00
18/05/2023	125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002943 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	26.430,40
18/05/2023	126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002944 S LUSTOSA LTDA - 00000285	8.062,14
18/05/2023	127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002945 PREF. MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000166	27.202,74
18/05/2023	128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002946 PREF. MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000166	18.873,66
18/05/2023	129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002947 PREF. MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000166	19.585,95
18/05/2023	130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002948 PREF. MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000166	3.816,28
19/05/2023	125	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000080355 COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.026,00
19/05/2023	126	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000002441 SIGMAX VENDAS E SERV. DE MAQUINAS E EQUIP. EIRELI	1.140,00
19/05/2023	127	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050366 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	891,00
19/05/2023	128	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000047466 OMETAC DENTAL LTDA	12.215,43
19/05/2023	129	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000047466 OMETAC DENTAL LTDA	3.223,34
19/05/2023	130	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000005135 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7.309,32
19/05/2023	131	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000097969 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	16.370,21
19/05/2023	132	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002949 UNID. DE SAUDE PROMORAR	945,00
19/05/2023	133	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002950 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	300,00
19/05/2023	134	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002951 J DA CUNHA MONTEIRO	81,56
19/05/2023	135	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002952 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	52,00
19/05/2023	136	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002953 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	8.550,00
19/05/2023	137	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002954 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	25.789,80

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
 Fil. nº 2787
 Processo nº 12023/000000000000
 Página 63 de 237
 Fortes Contábil
 Assinatura

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/05/2023	138	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002955 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	16.976,50
19/05/2023	139	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002956 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	17.100,00
19/05/2023	140	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002957 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	22.949,40
19/05/2023	141	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002958 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	26.605,70
19/05/2023	142	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002959 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.439,40
19/05/2023	143	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002960 MEDICAR MED LTDA - 00000280	177,00
19/05/2023	144	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002961 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000312	394,20
19/05/2023	145	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002962 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	8.723,05
19/05/2023	146	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002963 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	43.622,50
19/05/2023	147	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002964 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	25.961,80
19/05/2023	148	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002965 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	19.746,60
19/05/2023	149	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002966 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	24.444,16
19/05/2023	150	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	17.416,00
19/05/2023	151	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002969 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	38.845,78
19/05/2023	152	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002970 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	5.730,00
19/05/2023	153	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002971 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	5.201,57
19/05/2023	154	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002972 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	2.748,00
19/05/2023	155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002973 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	160,00
20/05/2023	13	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050084 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.340,00
20/05/2023	14	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050087 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.809,90
20/05/2023	15	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000004856 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.300,00
21/05/2023	5	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000034460 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	21.576,00
22/05/2023	29	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000106593 MEDIX BRASIL LTDA	9.116,67

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/05/2023	30	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000081066 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.700,00
22/05/2023	31	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000081091 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.428,00
22/05/2023	32	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000029692 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	11.452,52
22/05/2023	33	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002974 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.555,00
22/05/2023	34	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002975 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	40.227,18
22/05/2023	35	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002976 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	2.271,16
23/05/2023	85	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028884 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	10.442,42
23/05/2023	86	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000029166 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	3.300,00
23/05/2023	87	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000179698 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.605,34
23/05/2023	88	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000080744 COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.306,83
23/05/2023	89	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000210642 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	300,00
23/05/2023	90	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000163134 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	9.855,57
23/05/2023	91	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000022831 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	943,79
23/05/2023	92	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002977 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	1.339,60
23/05/2023	93	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002978 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.287,36
23/05/2023	94	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002981 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	22.839,63
23/05/2023	95	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002983 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	8.677,50
23/05/2023	96	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002984 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	7.395,20
23/05/2023	97	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002985 L DA CUNHA MONTEIRO	358,50
23/05/2023	98	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002986 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	24.141,64
23/05/2023	99	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002987 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009	1.633,00
23/05/2023	100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002988 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009	1.633,00
23/05/2023	101	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002989 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009	5.200,64
23/05/2023	102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002990 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009	8.940,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/05/2023	103	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009	1.891,60
23/05/2023	104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002992 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009	30.308,19
23/05/2023	105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002993 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009	231,00
24/05/2023	37	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000029122 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	5.744,95
24/05/2023	38	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008352 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	9.913,30
24/05/2023	39	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008353 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.675,00
24/05/2023	40	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008354 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	175,00
24/05/2023	41	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002994 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	20.858,39
24/05/2023	42	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002995 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	8.098,71
24/05/2023	43	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002996 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	10.350,01
24/05/2023	44	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002997 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	5.743,00
24/05/2023	45	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002998 CLINEFRO NEFROLOGIA LTDA	243,00
25/05/2023	45	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000081216 COMERCIAL VALFARMA LTDA	1.803,00
25/05/2023	46	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000029716 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	972,67
25/05/2023	47	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000029719 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	4.850,00
25/05/2023	48	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000004877 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	10.129,73
25/05/2023	49	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050274 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	700,00
25/05/2023	50	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000047586 OMETAC DENTAL LTDA	5.989,73
25/05/2023	51	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000002999 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE: EIRELI - 00000026	490,00
25/05/2023	52	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003000 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	4.346,85
25/05/2023	53	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003001 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	275,00
25/05/2023	54	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	31.694,01
25/05/2023	55	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	47.819,39
26/05/2023	33	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050138 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.040,77

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/05/2023	34	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 00004888 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.799,86
26/05/2023	35	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008357 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.900,00
26/05/2023	36	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003004 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	2.079,40
26/05/2023	37	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003005 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	164,70
26/05/2023	38	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	6.757,40
26/05/2023	39	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003007 HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEO	945,00
26/05/2023	40	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003008 ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 00000031	1.484,00
27/05/2023	5	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050307 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.650,00
28/05/2023	5	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000080289 COMERCIAL VALFARMA LTDA	8.251,73
29/05/2023	57	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000118584 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2.355,38
29/05/2023	58	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000106593 MEDIX BRASIL LTDA	9.116,65
29/05/2023	59	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000012384 SHOPPING SAUDE LTDA	5.696,67
29/05/2023	60	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000029434 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	5.347,29
29/05/2023	61	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000029692 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	11.452,52
29/05/2023	62	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000114239 MISSNER & MISSNER LTDA	3.571,20
29/05/2023	63	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003009 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	4.298,30
29/05/2023	64	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003010 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	12.894,90
29/05/2023	65	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003011 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	5.400,00
29/05/2023	66	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003012 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	7.875,00
29/05/2023	67	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003013 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	13.075,50
29/05/2023	68	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003014 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	16.573,50
29/05/2023	69	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003015 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	41.026,37
29/05/2023	70	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	22.513,19
30/05/2023	125	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000012298 SHOPPING SAUDE LTDA	5.700,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MUNICIPAL DE BARAUNA
 Fils nº 2791
 Processo nº 107
 Assinatura
 Página 67 de 237
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/05/2023	126	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008365 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	44.134,65
30/05/2023	127	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008367 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	51.121,03
30/05/2023	128	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008368 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	36.769,00
30/05/2023	129	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008369 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	82.530,73
30/05/2023	130	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008370 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	36.510,00
30/05/2023	131	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008371 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	74.103,30
30/05/2023	132	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008372 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	45.710,90
30/05/2023	133	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008373 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	26.812,22
30/05/2023	134	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008374 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	20.340,85
30/05/2023	135	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008375 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	18.588,55
30/05/2023	136	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008376 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	80.845,95
30/05/2023	137	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000002968 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	1.397,52
30/05/2023	138	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003017 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	199,50
30/05/2023	139	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000003018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009	5.200,64
30/05/2023	140	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - 00000009	4.681,64
30/05/2023	141	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	34.835,80
30/05/2023	142	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	14,40
30/05/2023	143	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	5.631,51
30/05/2023	144	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003023 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE-PR	573,00
30/05/2023	145	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003024 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE-PR	1.134,00
30/05/2023	146	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	15.875,88
30/05/2023	147	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	38.571,63
30/05/2023	148	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003027 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	27.675,45
30/05/2023	149	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003028 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	34.867,23

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MUNICIPAL DE BARRO DO
 Fis nº 2792
 Processo nº 1862/23
 Página 68 de 237
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/05/2023	150	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003029 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	29.241,59
30/05/2023	151	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003030 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	20.151,50
30/05/2023	152	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003031 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	25.973,04
30/05/2023	153	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003032 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	10.919,50
30/05/2023	154	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003033 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	1.034,00
30/05/2023	155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003034 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	35.297,60
31/05/2023	19446188	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr. Prov. COFINS ref. 05/2023	12.138,09
31/05/2023	19446189	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr. Prov. PIS ref. 05/2023	2.629,92
31/05/2023	19446190	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr. Prov. IRPJ ref. 05/2023	56.999,58
31/05/2023	19446191	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Vr. Prov. CSL ref. 05/2023	39.779,77
31/05/2023	19446192	1.01.05.01.07.0001	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	Vr. prov. salario familia ref. 05/2023	299,10
31/05/2023	19446193	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.05.01.07.0001	0056	001	Vr. Comp. Salário Família ref. 05/2023	299,10
31/05/2023	19446194	3.01.01.07.01.0003	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	Vr. proventos folha ref. 05/2023	14.605,78
31/05/2023	19446195	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	Vr. descontos folha ref. 05/2023	1.261,71
31/05/2023	19446195	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.03.0008	0056	001	Vr. descontos folha ref. 05/2023	350,56
31/05/2023	19446196	2.01.01.03.01.0010	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg. liquido folha ref. 05/2023	13.292,61
31/05/2023	19446197	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	Vr. Prov. FGTS ref. 05/2023	1.168,46
31/05/2023	19446198	3.01.01.07.01.0055	0056	001	2.01.01.17.01.0007	0056	001	Vr. que se apropria pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 05/2023	1.320,00
31/05/2023	19446199	2.01.01.17.01.0007	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	Vr. INSS s/pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 05/2023	145,20
31/05/2023	19446200	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg. vr. liquido pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 05/2023	1.174,80
31/05/2023	19446313	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS s/vendas 05/2023	336.409,58
31/05/2023	19446314	1.01.05.01.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.ICMS s/compras 05/2023	311.966,51
31/05/2023	19446315	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	Vr.apuração de ICMS ref. 05/2023	311.966,51
31/05/2023	19446316	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.Prov.INSS Ref. 05/2023	4.178,31
31/05/2023	19446317	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr. Prov. COFINS ref. 05/2023	12.138,09
31/05/2023	19446318	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr. Prov. PIS ref. 05/2023	2.629,92
31/05/2023	19446319	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr. Prov. IRPJ ref. 05/2023	56.528,50
31/05/2023	19446320	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Vr. Prov. CSL ref. 05/2023	30.779,77
31/05/2023	19446321	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000058752 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.860,00
31/05/2023	19446322	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000008382 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	24.460,26
31/05/2023	19446323	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000008383 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	51.015,03
31/05/2023	19446324	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000008384 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	64.815,41
31/05/2023	19446325	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000008385 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	89.449,95
31/05/2023	19446326	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000008386 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	92.803,75

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MUNICIPAL DE BACABAL
 Fil. nº 2793
 Processo nº 2023/0001
 Assinatura
 Página 69 de 237
 Fôrtes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/05/2023	19446327	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008387 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	36.510,00
31/05/2023	19446328	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008388 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	88.908,50
31/05/2023	19446329	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008389 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	44.801,11
31/05/2023	19446330	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000016243 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.372,25
31/05/2023	19446331	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000012630 SHOPPING SAUDE LTDA	2.072,50
31/05/2023	19446332	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000081339 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.159,00
31/05/2023	19446333	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000081341 COMERCIAL VALFARMA LTDA	8.734,00
31/05/2023	19446334	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	21.542,65
31/05/2023	19446335	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003036 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	33.287,07
31/05/2023	19446336	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003037 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	46.614,67
31/05/2023	19446337	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	40.410,00
31/05/2023	19446338	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003039 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	13.384,05
31/05/2023	19446339	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003040 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	8.478,61
31/05/2023	19446340	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003041 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	3.906,26
31/05/2023	19446341	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003042 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	6.504,50
31/05/2023	19446342	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003043 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	10.048,26
31/05/2023	19446343	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	15.945,85
Totais do mês de Maio:									6.148.624,75
01/06/2023	53	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000081054 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.666,67
01/06/2023	54	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000004925 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.354,30
01/06/2023	55	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000107391 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	11.525,00
01/06/2023	56	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	16.779,90
01/06/2023	57	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003047 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	40.952,89
01/06/2023	58	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003048 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	20.476,89

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 70 de 237
 Contas Contábil
 Fil. nº 2794
 Processo nº 147
 Administração

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/06/2023	59	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003049 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	21.625,00
01/06/2023	60	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003050 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	48.869,80
01/06/2023	61	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003051 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	43.610,44
01/06/2023	62	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003052 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	31,00
01/06/2023	63	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003053 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	20.826,77
01/06/2023	64	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003055 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	42.634,81
01/06/2023	65	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003056 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	49.830,89
02/06/2023	65	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000081420 COMERCIAL VALFARMA LTDA	11.812,06
02/06/2023	66	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000004940 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	1.890,00
02/06/2023	67	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008390 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	244,56
02/06/2023	68	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000005281 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	53.100,00
02/06/2023	69	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003057 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	48.294,90
02/06/2023	70	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	33.464,12
02/06/2023	71	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003059 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	49.455,80
02/06/2023	72	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003060 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	16.035,60
02/06/2023	73	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	49.560,14
02/06/2023	74	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003062 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	38.809,40
02/06/2023	75	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003064 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	170,00
02/06/2023	76	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003065 J L DA CUNHA MONTEIRO	220,00
02/06/2023	77	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003066 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	31.964,10
02/06/2023	78	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003067 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	47.161,32
02/06/2023	79	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003069 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	35.678,18
02/06/2023	80	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	25.259,76

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MUNICIPAL DE BARRAUN
 Fil. nº 2195
 Processo nº 128
 Assinatura
 Página 71 de 237
 Cortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/06/2023	9	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050366 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	891,00
03/06/2023	10	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000004945 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.151,50
04/06/2023	13	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050084 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.340,00
04/06/2023	14	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050087 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.809,90
04/06/2023	15	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000004877 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	10.129,72
05/06/2023	109	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000034460 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	21.576,00
05/06/2023	110	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000029692 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	11.452,52
05/06/2023	111	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008399 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	654,00
05/06/2023	112	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050509 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.505,10
05/06/2023	113	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000034775 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	76.959,36
05/06/2023	114	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000234735 INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	37.848,49
05/06/2023	115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	5.865,00
05/06/2023	116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003072 DANIEL DOS SANTOS BARROS - 00000314	750,00
05/06/2023	117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	20.368,67
05/06/2023	118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003074 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	25.708,30
05/06/2023	119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003075 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	39.745,97
05/06/2023	120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003076 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	20.984,30
05/06/2023	121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003077 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	28.744,76
05/06/2023	122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003078 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	42.071,40
05/06/2023	123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003079 ODONTOLIFE HOSPITALAR LTDA	1.946,00
05/06/2023	124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003080 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	49.610,00
05/06/2023	125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003081 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	5.637,96
05/06/2023	126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003082 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	44.511,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/06/2023	127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003083 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	49.840,80
05/06/2023	128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003085 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	49.925,20
05/06/2023	129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003086 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	49.695,45
05/06/2023	130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003087 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	25.772,53
05/06/2023	131	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003088 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	12.563,50
05/06/2023	132	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003089 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	19.977,40
05/06/2023	133	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003090 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	18.788,60
05/06/2023	134	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003091 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	13.931,75
05/06/2023	135	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003092 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	15.497,20
06/06/2023	109	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000080744 COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.306,83
06/06/2023	110	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000008407 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	420,00
06/06/2023	111	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000050518 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22.685,30
06/06/2023	112	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000164432 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	17.568,62
06/06/2023	113	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000234735 INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	11.354,55
06/06/2023	114	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000234875 INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	3.971,02
06/06/2023	115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003093 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	20.750,20
06/06/2023	116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003094 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.265,52
06/06/2023	117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003095 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	1.830,00
06/06/2023	118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003096 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	16.101,00
06/06/2023	119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003097 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	10.008,70
06/06/2023	120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003098 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	30.204,70
06/06/2023	121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003099 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	26.535,25
06/06/2023	122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003100 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	27.916,15
06/06/2023	123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	900,80
06/06/2023	124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	2.922,60

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/06/2023	125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	545,00
06/06/2023	126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	789,60
06/06/2023	127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003105 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	795,00
06/06/2023	128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	67,50
06/06/2023	129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000003107 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	21,00
06/06/2023	130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003108 F. M. S DE PAULISTANA - 00000007	32.082,32
06/06/2023	131	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003109 MDC MEDICAL LTDA	740,00
06/06/2023	132	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003110 F. M. S DE PAULISTANA - 00000007	26.688,25
06/06/2023	133	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003111 F. M. S DE PAULISTANA - 00000007	37.286,52
06/06/2023	134	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003112 F. M. S DE PAULISTANA - 00000007	18.298,56
06/06/2023	135	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003113 F. M. S DE PAULISTANA - 00000007	20.162,82
07/06/2023	89	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000028884 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	10.442,42
07/06/2023	90	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008418 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	7.853,89
07/06/2023	91	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008419 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	985,00
07/06/2023	92	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000082249 COMERCIAL VALFARMA LTDA	6.395,00
07/06/2023	93	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000030538 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	29.211,65
07/06/2023	94	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000005326 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	21.140,60
07/06/2023	95	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000005343 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.415,37
07/06/2023	96	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000164585 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	4.614,45
07/06/2023	97	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000023284 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	882,13
07/06/2023	98	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000234875 INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	1.191,31
07/06/2023	99	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003114 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	22.685,40
07/06/2023	100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003115 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE-UPA SATELITE - 00000275	2.164,00
07/06/2023	101	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003116 FUNDO MUN. DE SAUDE DE PIRACURUCA - 00000179	1.639,00
07/06/2023	102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003117 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	907,75

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MUNICIPAL DE BARRA DO ANIL
 Filo nº 2798
 Processo nº 170
 Assinatura

Folhas Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/06/2023	103	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003119 F.M.S DE RAPOSA - 00000004	38.864,72
07/06/2023	104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003120 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	815,10
07/06/2023	105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003121 R L LEAL E ROGRIGUES LTDA - 00000308	6.900,00
07/06/2023	106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003122 F.M.S DE RAPOSA - 00000004	41.015,47
07/06/2023	107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003123 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	40.788,80
07/06/2023	108	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003124 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	45.875,50
07/06/2023	109	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003125 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	32.268,52
07/06/2023	110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003126 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	31.235,00
08/06/2023	5	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000081576 COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.376,66
09/06/2023	25	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000029716 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	972,67
09/06/2023	26	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000029719 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	4.850,00
09/06/2023	27	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050545 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22.766,90
09/06/2023	28	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000082272 COMERCIAL VALFARMA LTDA	6.780,00
09/06/2023	29	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000164750 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.917,43
09/06/2023	30	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000023362 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.039,72
10/06/2023	9	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050138 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.040,77
10/06/2023	10	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000004888 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.799,86
11/06/2023	5	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005047 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	6.958,62
12/06/2023	13	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000118584 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2.355,40
12/06/2023	14	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000029692 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	11.452,52
12/06/2023	15	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000081649 COMERCIAL VALFARMA LTDA	20.148,86
13/06/2023	101	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000029434 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	5.347,32
13/06/2023	102	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000114239 MISSNER & AMP; MISSNER LTDA	3.571,20
13/06/2023	103	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008421 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	5.560,72
13/06/2023	104	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008422 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.300,00
13/06/2023	105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003127 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	634,48

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

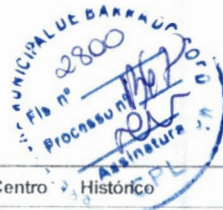
2199
 Página 75 de 237
 Fortes Contábil
 Processo nº 1007
 Assinatura

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/06/2023	106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003128 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	28.981,25
13/06/2023	107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003129 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	9.439,50
13/06/2023	108	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de campras ref nf 000003130 HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	157,27
13/06/2023	109	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003131 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.780,00
13/06/2023	110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003132 UNID. DE SAUDE PROMORAR	2.260,00
13/06/2023	111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003133 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	21.140,60
13/06/2023	112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003134 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	23.388,39
13/06/2023	113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003135 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.408,99
13/06/2023	114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref NFE 000003136 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	27.340,80
13/06/2023	115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003137 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	19.689,94
13/06/2023	116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003138 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	29.807,74
13/06/2023	117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003139 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	46.601,60
13/06/2023	118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003140 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	22.008,10
13/06/2023	119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003141 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	585,80
13/06/2023	120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003142 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	49.209,38
13/06/2023	121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003143 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	36.522,11
13/06/2023	122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003144 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	15.933,01
13/06/2023	123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003145 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	11.185,71
13/06/2023	124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003146 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	24.138,04
13/06/2023	125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003148 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	12.283,50
14/06/2023	65	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.COFINS ref. 04/2023	1.109,43
14/06/2023	65	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.COFINS ref. 04/2023	160,09
14/06/2023	65	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.COFINS ref. 04/2023	16.009,10
14/06/2023	66	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.PIS Ref. 04/2023	240,37
14/06/2023	66	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.PIS Ref. 04/2023	34,68
14/06/2023	66	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.PIS Ref. 04/2023	3.468,64
14/06/2023	67	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.IRPJ ref. 06/2023	46.131,68
14/06/2023	68	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.CSL ref. 06/2023	28.151,11
14/06/2023	69	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000012384 SHOPPING SAUDE LTDA	5.696,67
14/06/2023	70	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000004877 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	10.129,72
14/06/2023	71	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000081341 COMERCIAL VALFARMA LTDA	8.734,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/06/2023	72	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005069 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.206,50
14/06/2023	73	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008433 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	5.636,62
14/06/2023	74	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050595 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.810,00
14/06/2023	75	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003149 CENTRO DE TERAPIA RENAL DE TIMON LTDA - 0000042	1.508,60
14/06/2023	76	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003150 ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 00000031	1.099,96
14/06/2023	77	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003151 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	43.962,66
14/06/2023	78	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003152 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.614,60
14/06/2023	79	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	48.623,68
14/06/2023	80	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003154 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.671,08
14/06/2023	81	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	31.463,57
14/06/2023	82	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003156 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	533,76
14/06/2023	83	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003157 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.601,54
14/06/2023	84	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr devolução de compras ref NFE 000003158 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.408,99
15/06/2023	85	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg INSS ref 05/2023	5.286,12
15/06/2023	86	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000058752 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.860,00
15/06/2023	87	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000012298 SHOPPING SAUDE LTDA	5.700,00
15/06/2023	88	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000081054 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.666,67
15/06/2023	89	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000016243 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.287,18
15/06/2023	90	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000183887 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.649,80
15/06/2023	91	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000183944 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.146,46
15/06/2023	92	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008438 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.727,50
15/06/2023	93	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008451 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	234,00
15/06/2023	94	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008452 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	361,50
15/06/2023	95	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000021840 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500,50

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
 Nº 2801
 Nº 1762
 Processo nº 1762
 Assinatura

Contas Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/06/2023	96	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 00050607 DROGARÓCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.464,40
15/06/2023	97	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nº 000350133 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	55,55
15/06/2023	98	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000016427 KHYS-TEC EIREL-EPP	5.410,09
15/06/2023	99	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000016348 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.865,69
15/06/2023	100	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000016348 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.865,69
15/06/2023	101	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref nº 000002492 FARMACIAS TOUREIROFARMA LTDA	38,94
15/06/2023	102	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000082465 COMERCIAL VALFARMA LTDA	21.116,80
15/06/2023	103	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000005444 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	22.221,40
15/06/2023	104	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000186492 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.416,64
15/06/2023	105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003159 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	50,40
15/06/2023	106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003160 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	3.315,20
16/06/2023	143	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000081420 COMERCIAL VALFARMA LTDA	11.812,07
16/06/2023	144	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000184045 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.266,00
16/06/2023	145	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000008453 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	890,86
16/06/2023	146	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000050613 DROGARÓCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.324,40
16/06/2023	147	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000050623 DROGARÓCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.417,50
16/06/2023	148	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000350133 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	55,55
16/06/2023	149	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000016433 KHYS-TEC EIREL-EPP	2.656,18
16/06/2023	150	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000016358 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99,82
16/06/2023	151	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000016358 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99,82
16/06/2023	152	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000021017 RONALDO A DA SILVA	700,00
16/06/2023	153	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000030656 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	6.290,00
16/06/2023	154	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000005449 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	28.604,00
16/06/2023	155	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000034856 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	6.446,88
16/06/2023	156	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000165354 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	7.463,80
16/06/2023	157	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003162 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.921,36

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



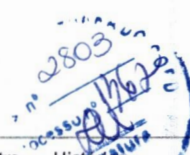
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/06/2023	158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003163 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	5.410,09
16/06/2023	159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003164 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	22.113,85
16/06/2023	160	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003165 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	9.169,80
16/06/2023	161	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003166 ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000316	427,60
16/06/2023	162	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003167 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	21.634,20
16/06/2023	163	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003168 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	20.616,90
16/06/2023	164	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003169 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	19.624,00
16/06/2023	165	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003170 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	23.661,80
16/06/2023	166	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003171 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	15.141,50
16/06/2023	167	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003172 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	16.169,70
16/06/2023	168	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003173 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	20.938,28
16/06/2023	169	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003174 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	12.224,30
16/06/2023	170	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003175 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	1.320,00
16/06/2023	171	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANO - 00000315	42.306,98
16/06/2023	172	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003177 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	1.965,00
16/06/2023	173	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003178 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	500,50
16/06/2023	174	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003179 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	700,00
16/06/2023	175	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003180 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	362,16
16/06/2023	176	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003181 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.324,40
16/06/2023	177	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003182 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	5.417,50
16/06/2023	178	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003183 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.656,18
17/06/2023	5	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000184158 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.333,06
18/06/2023	5	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005135 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.654,66
19/06/2023	49	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000029692 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	11.452,52
19/06/2023	50	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000030177 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	1.093,33
19/06/2023	51	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000008454 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.347,06

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

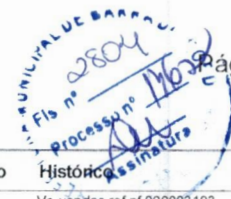


Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/06/2023	52	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008455 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	218,00
19/06/2023	53	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000082532 COMERCIAL VALFARMA LTDA	1.325,00
19/06/2023	54	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000082535 COMERCIAL VALFARMA LTDA	6.926,70
19/06/2023	55	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000235302 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	2.872,09
19/06/2023	56	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003184 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.610,84
19/06/2023	57	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003186 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	37.033,42
19/06/2023	58	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003187 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	14.458,00
19/06/2023	59	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003188 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP EIRELI - 00000307	2.415,40
19/06/2023	60	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003189 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	22.059,83
20/06/2023	81	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000034460 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	21.576,00
20/06/2023	82	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050509 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.505,10
20/06/2023	83	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050641 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.679,60
20/06/2023	84	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000082576 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.330,00
20/06/2023	85	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000082583 COMERCIAL VALFARMA LTDA	26.099,00
20/06/2023	86	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000082594 COMERCIAL VALFARMA LTDA	12.215,80
20/06/2023	87	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000005476 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	11.357,48
20/06/2023	88	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000005491 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	14.448,50
20/06/2023	89	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000005492 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	44.316,75
20/06/2023	90	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000005493 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	21.278,56
20/06/2023	91	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000005495 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	10.227,36
20/06/2023	92	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000115996 MISSNER & MISSNER LTDA	27.300,00
20/06/2023	93	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003190 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	238,50
20/06/2023	94	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003191 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	13.196,55
20/06/2023	95	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref nf 000003192 COMERCIAL VALFARMA LTDA	1.325,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/06/2023	96	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	20.139,80
20/06/2023	97	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003194 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	50,40
20/06/2023	98	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	25.031,90
20/06/2023	99	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	13.410,00
20/06/2023	100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003197 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	13.764,75
21/06/2023	73	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005047 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	6.958,63
21/06/2023	74	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005018 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.342,65
21/06/2023	75	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050654 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.914,70
21/06/2023	76	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050662 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.255,00
21/06/2023	77	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003198 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	2.480,60
21/06/2023	78	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	1.368,90
21/06/2023	79	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	78,90
21/06/2023	80	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	639,40
21/06/2023	81	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003202 ODONTOLIFE HOSPITALAR LTDA	2.372,20
21/06/2023	82	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003203 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	7.957,40
21/06/2023	83	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	41.125,04
21/06/2023	84	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003205 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	56.046,00
21/06/2023	85	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003206 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	25.647,90
21/06/2023	86	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003207 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	20.636,70
21/06/2023	87	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	40.858,50
21/06/2023	88	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003209 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	24.835,15
21/06/2023	89	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003210 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	13.426,96
21/06/2023	90	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	72,50

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Partes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/06/2023	65	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 00002350 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	10.467,50
22/06/2023	66	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000081576 COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.376,67
22/06/2023	67	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008457 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	730,90
22/06/2023	68	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050685 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.441,60
22/06/2023	69	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004548 A M FRALDAS E VARIIDADES LTDA	1.285,36
22/06/2023	70	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000048162 OMETAC DENTAL LTDA	4.489,20
22/06/2023	71	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000048162 OMETAC DENTAL LTDA	133,16
22/06/2023	72	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000048165 OMETAC DENTAL LTDA	10.798,93
22/06/2023	73	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000048165 OMETAC DENTAL LTDA	1.548,35
22/06/2023	74	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000030765 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	13.798,75
22/06/2023	75	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000415250 DROGAFONTE LTDA	7.810,70
22/06/2023	76	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000187020 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.615,02
22/06/2023	77	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003212 MDC MEDICAL LTDA	704,40
22/06/2023	78	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003213 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	47.707,50
22/06/2023	79	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003214 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	41.979,80
22/06/2023	80	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003215 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	2.232,30
23/06/2023	69	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050694 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.260,00
23/06/2023	70	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000193714 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	1.943,52
23/06/2023	71	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000082722 COMERCIAL VALFARMA LTDA	8.975,00
23/06/2023	72	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000030812 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	4.036,00
23/06/2023	73	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000005552 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	25.468,00
23/06/2023	74	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000166018 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	7.571,10
23/06/2023	75	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000166042 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	9.198,52
23/06/2023	76	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000023868 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.449,91
23/06/2023	77	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000023872 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	569,07
23/06/2023	78	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref NFE 000023872 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	131,33
23/06/2023	79	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003216 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	48.311,45

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MUNICIPAL DE BARRA DO
 Filo nº 2807
 Processo nº 1402
 Assinatura

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/06/2023	35	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000082798 COMERCIAL VALFARMA LTDA	8.664,00
27/06/2023	36	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000187238 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.325,10
27/06/2023	37	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003232 F. M S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	809,60
27/06/2023	38	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003233 F. M S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	4.355,80
27/06/2023	39	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003234 F. M S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	68,40
27/06/2023	40	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003235 F. M S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	430,00
28/06/2023	69	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000081341 COMERCIAL VALFARMA LTDA	8.734,00
28/06/2023	70	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008461 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.180,47
28/06/2023	71	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008462 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	135,00
28/06/2023	72	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050737 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.358,00
28/06/2023	73	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050738 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.894,00
28/06/2023	74	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000194086 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2.623,19
28/06/2023	75	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000048287 OMETAC DENTAL LTDA	347,06
28/06/2023	76	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000082836 COMERCIAL VALFARMA LTDA	12.368,67
28/06/2023	77	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000005595 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	9.350,90
28/06/2023	78	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000187424 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	24.979,04
28/06/2023	79	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000404883 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11.366,52
28/06/2023	80	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003240 F. M S DE SAO JOAO DO SOTER - 00000194	27.275,50
28/06/2023	81	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003241 MEDICAR MED LTDA - 00000280	1.550,00
28/06/2023	82	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003242 F. M S DE SAO JOAO DO SOTER - 00000194	38.865,00
28/06/2023	83	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003243 F. M S DE SAO JOAO DO SOTER - 00000194	37.383,80
28/06/2023	84	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003244 F. M S DE SAO JOAO DO SOTER - 00000194	12.175,00
28/06/2023	85	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003245 F. M S DE SAO JOAO DO SOTER - 00000194	17.030,00
29/06/2023	53	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000012384 SHOPPING SAUDE LTDA	5.696,66
29/06/2023	54	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005069 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.206,50
29/06/2023	55	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008463 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	189,30

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/06/2023	56	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050595 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.810,00
29/06/2023	57	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000048295 OMETAC DENTAL LTDA	10.064,88
29/06/2023	58	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000048295 OMETAC DENTAL LTDA	2.286,30
29/06/2023	59	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000082864 COMERCIAL VALFARMA LTDA	9.668,52
29/06/2023	60	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000030896 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	4.054,80
29/06/2023	61	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000005612 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	9.375,00
29/06/2023	62	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000408029 JALLES MACHADO S.A.	16.897,50
29/06/2023	63	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003246 MEDICAR MED LTDA - 00000280	56,00
29/06/2023	64	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003247 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	1.973,52
29/06/2023	65	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003248 ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 00000031	1.352,40
30/06/2023	19594607	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr. Prov. COFINS ref. 06/2023	21.124,51
30/06/2023	19594608	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr. Prov. PIS ref. 06/2023	4.576,98
30/06/2023	19594609	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr. Prov. IRPJ ref. 06/2023	68.481,99
30/06/2023	19594610	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Vr. Prov. CSL ref. 06/2023	37.543,55
30/06/2023	19594611	1.01.05.01.07.0001	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	Vr. prov. salario familia ref. 06/2023	299,10
30/06/2023	19594612	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.05.01.07.0001	0056	001	Vr. Comp. Salário Família ref. 06/2023	299,10
30/06/2023	19594613	3.01.01.07.01.0003	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	Vr. proventos folha ref. 06/2023	14.605,78
30/06/2023	19594614	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	Vr. descontos folha ref. 06/2023	1.261,71
30/06/2023	19594614	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.03.0008	0056	001	Vr. descontos folha ref. 06/2023	350,56
30/06/2023	19594615	2.01.01.03.01.0010	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg. liquido folha ref. 06/2023	13.292,61
30/06/2023	19594616	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	Vr. Prov. FGTS ref. 06/2023	1.168,46
30/06/2023	19594617	3.01.01.07.01.0055	0056	001	2.01.01.17.01.0007	0056	001	Vr. que se apropria pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 06/2023	1.320,00
30/06/2023	19594618	2.01.01.17.01.0007	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	Vr. INSS s/pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 06/2023	145,20
30/06/2023	19594619	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg. vr. liquido pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 06/2023	1.174,80
30/06/2023	19594800	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS s/vendas 06/2023	393.643,33
30/06/2023	19594801	1.01.05.01.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.ICMS s/compras 06/2023	338.287,26
30/06/2023	19594802	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	Vr.apuração de ICMS ref. 06/2023	338.287,26
30/06/2023	19594803	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.Prov.INSS Ref. 06/2023	4.178,21
30/06/2023	19594804	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr. Prov. COFINS ref. 06/2023	21.124,51
30/06/2023	19594805	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr. Prov. PIS ref. 06/2023	4.576,98
30/06/2023	19594806	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr. Prov. IRPJ ref. 06/2023	68.961,22
30/06/2023	19594807	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Vr. Prov. CSL ref. 06/2023	37.543,56
30/06/2023	19594808	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000012630 SHOPPING SAUDE LTDA	2.072,50
30/06/2023	19594809	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000081420 COMERCIAL VALFARMA LTDA	11.812,07
30/06/2023	19594810	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000183887 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.649,80
30/06/2023	19594811	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000183944 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.146,47

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Portes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/06/2023	19594812	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050607 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.232,20
30/06/2023	19594813	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050759 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.077,40
30/06/2023	19594814	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000194452 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	15.045,54
30/06/2023	19594815	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000194500 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	6.318,76
30/06/2023	19594816	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000030916 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	17.726,20
30/06/2023	19594817	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000030938 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	5.723,50
30/06/2023	19594818	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000416014 DROGAFONTE LTDA	7.313,40
30/06/2023	19594819	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000416023 DROGAFONTE LTDA	8.153,68
30/06/2023	19594820	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000187617 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.089,70
30/06/2023	19594821	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000074606 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5.059,65
30/06/2023	19594822	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000074606 CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5.059,65
30/06/2023	19594823	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003249 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	10.864,60
30/06/2023	19594824	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003250 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	80,00
30/06/2023	19594825	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	469,00
30/06/2023	19594826	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003252 HOSPITAL SAO CARLOS BORROMEO	850,00
30/06/2023	19594827	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	3.479,74
30/06/2023	19594828	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003254 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	1.696,00
30/06/2023	19594829	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	562,00
30/06/2023	19594830	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003256 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	283,00
30/06/2023	19594831	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003257 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	17,00
30/06/2023	19594832	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003258 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	77,00
30/06/2023	19594833	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003259 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	202,50
30/06/2023	19594834	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003260 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	2.849,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/06/2023	19594835	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003261 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	464,40
30/06/2023	19594836	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	155,00
30/06/2023	19594837	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003263 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	389,90
30/06/2023	19594838	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003264 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	3.794,20
30/06/2023	19594839	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003265 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	37.783,43
30/06/2023	19594840	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003266 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	20.128,48
30/06/2023	19594841	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003267 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	24.701,61
30/06/2023	19594842	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003268 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	5.400,00
30/06/2023	19594843	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003269 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	10.125,00
30/06/2023	19594844	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003270 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	21.491,50
30/06/2023	19594845	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003271 SM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 00000278	100,68
30/06/2023	19594846	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003272 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	146,96
30/06/2023	19594847	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003273 OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT	4.502,80
Totais do mês de Junho:									6.577.287,54
01/07/2023	13	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 00005047 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	6.958,63
01/07/2023	14	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050613 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.324,40
01/07/2023	15	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050623 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.417,50
02/07/2023	9	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000184158 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.333,07
02/07/2023	10	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 00005281 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	13.275,00
03/07/2023	89	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000082929 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.681,20
03/07/2023	90	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000005638 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	8.927,70
03/07/2023	91	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000005639 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.045,90

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA
 Fil. nº 2816
 Processo nº 1707
 Assinatura

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/07/2023	92	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000187747 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.240,48
03/07/2023	93	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003274 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE-UPA SATELITE - 00000275	741,80
03/07/2023	94	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003275 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	16.325,07
03/07/2023	95	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003276 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.077,40
03/07/2023	96	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003277 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	15.046,20
03/07/2023	97	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003278 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.312,80
03/07/2023	98	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003279 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	7.207,62
03/07/2023	99	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003280 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	22.915,06
03/07/2023	100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003281 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	6.447,45
03/07/2023	101	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003282 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	20.825,50
03/07/2023	102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003283 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	31.489,50
03/07/2023	103	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003284 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	12.042,90
03/07/2023	104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003286 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	8.175,20
03/07/2023	105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003287 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	907,50
03/07/2023	106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003288 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	180,00
03/07/2023	107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003289 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.694,00
03/07/2023	108	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003290 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	365,15
03/07/2023	109	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000030177 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	1.093,33
03/07/2023	110	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005135 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.654,66
04/07/2023	89	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000016585 KHYS-TEC EIREL-EPP	550,00
04/07/2023	90	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000082988 COMERCIAL VALFARMA LTDA	34.100,04
04/07/2023	91	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000005657 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.758,50
04/07/2023	92	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000005659 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	10.826,49
04/07/2023	93	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000237365 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	4.407,32

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/07/2023	94	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003291 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	94,02
04/07/2023	95	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003292 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	5.625,00
04/07/2023	96	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003293 FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DO CORDA - 00000229	31.247,79
04/07/2023	97	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003294 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	13.263,20
04/07/2023	98	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003295 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	565,32
04/07/2023	99	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003296 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	164,50
04/07/2023	100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003297 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	872,70
04/07/2023	101	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003298 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	666,00
04/07/2023	102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003299 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	1.074,60
04/07/2023	103	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	280,00
04/07/2023	104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	4.592,00
04/07/2023	105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	193,60
04/07/2023	106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003303 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.892,80
04/07/2023	107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003304 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.418,26
04/07/2023	108	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003305 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.408,50
04/07/2023	109	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003306 CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA	699,00
04/07/2023	110	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008469 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	100,00
05/07/2023	105	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000194933 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	5.460,00
05/07/2023	106	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000083026 COMERCIAL VALFARMA LTDA	30.815,00
05/07/2023	107	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000030988 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	17.156,70
05/07/2023	108	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000005683 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	1.874,94
05/07/2023	109	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000005689 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	24.038,40
05/07/2023	110	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000005695 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	39.672,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/07/2023	111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003307 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	12.720,61
05/07/2023	112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003308 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI - 00000284	244,95
05/07/2023	113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003309 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	149,50
05/07/2023	114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003310 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	391,50
05/07/2023	115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003312 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	1.398,20
05/07/2023	116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003313 F. M. S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	27.623,44
05/07/2023	117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003314 F. M. S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	8.880,00
05/07/2023	118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003315 F. M. S DE ZE DOCA DO MARANHÃO - 00000261	19.984,00
05/07/2023	119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003316 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.591,00
05/07/2023	120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003317 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	9.367,14
05/07/2023	121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003318 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.370,09
05/07/2023	122	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050641 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.679,60
05/07/2023	123	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082249 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.131,66
05/07/2023	124	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000034775 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	12.826,56
05/07/2023	125	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008470 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.353,93
05/07/2023	126	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008473 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	960,00
05/07/2023	127	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008476 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.461,50
05/07/2023	128	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000022104 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.379,00
05/07/2023	129	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050796 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.271,00
05/07/2023	130	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050797 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.662,80
06/07/2023	105	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000016617 KHYS-TEC EIREL-EPP	209,50
06/07/2023	106	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000016620 KHYS-TEC EIREL-EPP	1.490,88
06/07/2023	107	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000048443 OMETAC DENTAL LTDA	7.103,53
06/07/2023	108	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000048443 OMETAC DENTAL LTDA	457,26
06/07/2023	109	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000083067 COMERCIAL VALFARMA LTDA	16.100,58
06/07/2023	110	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000083077 COMERCIAL VALFARMA LTDA	15.625,50
06/07/2023	111	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000031003 DISTRIMEDICA COM DE PROD MEDE ODONT LTD	5.478,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/07/2023	112	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 00003201 DISTRIMEDICA COMERCIAL PROD MED E OBOC LTDA	3.337,20
06/07/2023	113	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 00005707 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.331,60
06/07/2023	114	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000034961 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	178.847,79
06/07/2023	115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003319 PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA - 0000289	581,00
06/07/2023	116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003320 F. M. S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 0000261	42.024,50
06/07/2023	117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003321 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	5.003,30
06/07/2023	118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003322 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	5.460,00
06/07/2023	119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003323 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.407,00
06/07/2023	120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003324 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.379,00
06/07/2023	121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003325 F. M. S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 0000261	31.553,75
06/07/2023	122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003326 J L DA CUNHA MONTEIRO	89,04
06/07/2023	123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003327 F. M. S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 0000261	21.723,40
06/07/2023	124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003328 F. M. S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 0000261	25.281,77
06/07/2023	125	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000081576 COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.376,67
06/07/2023	126	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050518 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.342,65
06/07/2023	127	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050654 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.914,70
06/07/2023	128	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050662 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.127,50
06/07/2023	129	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000234735 INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	13.246,97
06/07/2023	130	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050822 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.822,30
07/07/2023	93	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000025993 J R D BRANDAO EIRELI	2.065,00
07/07/2023	94	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000006148 REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	952,60
07/07/2023	95	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000048484 OMETAC DENTAL LTDA	9.524,30
07/07/2023	96	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000083099 COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.272,80
07/07/2023	97	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000061007 DPROMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	75.097,98
07/07/2023	98	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000061007 DPROMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.708,28

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/07/2023	99	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 0000000000 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.174,67
07/07/2023	100	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000114999 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.270,88
07/07/2023	101	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000114999 WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.270,88
07/07/2023	102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003329 LUCYVALDO A PIAULINO - 00000320	3.906,60
07/07/2023	103	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003330 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	319,00
07/07/2023	104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003331 J L DA CUNHA MONTEIRO	198,45
07/07/2023	105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003332 J L DA CUNHA MONTEIRO	147,00
07/07/2023	106	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050685 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.441,60
07/07/2023	107	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082272 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.390,00
07/07/2023	108	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000030538 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	9.931,96
07/07/2023	109	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005326 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7.046,86
07/07/2023	110	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005343 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.207,68
07/07/2023	111	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000234875 INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	1.389,86
07/07/2023	112	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000022133 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.785,00
07/07/2023	113	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000022140 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	684,00
07/07/2023	114	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050825 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	356,40
07/07/2023	115	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050829 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.016,10
08/07/2023	5	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050694 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.260,00
09/07/2023	9	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050545 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.383,45
09/07/2023	10	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000107391 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	2.305,00
10/07/2023	21	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg COFINS ref. 05/2023	600,83
10/07/2023	21	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg COFINS ref. 05/2023	121,38
10/07/2023	21	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg COFINS ref. 05/2023	12.138,09
10/07/2023	22	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.PIS Ref. 05/2023	130,18
10/07/2023	22	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.PIS Ref. 05/2023	26,29
10/07/2023	22	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.PIS Ref. 05/2023	2.629,92
10/07/2023	23	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.IRPJ ref. 07/2023	56.999,58
10/07/2023	24	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.CSL ref. 07/2023	39.779,77
10/07/2023	25	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006148 REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	952,60
10/07/2023	26	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000048503 OMETAC DENTAL LTDA	76,24

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ
 P. 92 de 237
 Fil. nº 2810
 Processo nº 2023.00000000-0
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/07/2023	27	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref nº 000003333 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.030,00
10/07/2023	28	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000081649 COMERCIAL VALFARMA LTDA	20.148,87
10/07/2023	29	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000033705 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	79,98
11/07/2023	41	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000001100 A MARTINS	455,00
11/07/2023	42	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000011692 FELIX E CARVALHO LTDA	527,50
11/07/2023	43	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000083174 COMERCIAL VALFARMA LTDA	30.307,20
11/07/2023	44	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000083196 COMERCIAL VALFARMA LTDA	24.807,00
11/07/2023	45	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000031093 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	9.114,05
11/07/2023	46	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000005755 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.812,15
11/07/2023	47	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000005764 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7.080,00
11/07/2023	48	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000188541 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13.997,46
11/07/2023	49	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003334 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI - 00000284	920,05
11/07/2023	50	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003335 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	404,70
12/07/2023	78	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg INSS ref 06/2023	5.286,12
12/07/2023	79	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. simples ref. 07/2023	378,46
12/07/2023	80	3.01.01.07.03.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. simples ref. 07/2023	378,46
12/07/2023	81	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000213453 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	334,40
12/07/2023	82	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000213493 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	668,80
12/07/2023	83	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000016658 KHYS-TEC EIREL-EPP	1.954,58
12/07/2023	84	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000011711 FELIX E CARVALHO LTDA	7.189,00
12/07/2023	85	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000083228 COMERCIAL VALFARMA LTDA	1.370,00
12/07/2023	86	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000083229 COMERCIAL VALFARMA LTDA	23.842,50
12/07/2023	87	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000031118 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	8.218,00
12/07/2023	88	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000031128 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	5.694,00
12/07/2023	89	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000005788 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	11.533,00
12/07/2023	90	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000005792 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.300,00
12/07/2023	91	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000188693 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.300,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/07/2023	92	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000188761 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12.422,32
12/07/2023	93	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003336 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	2.638,00
12/07/2023	94	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003337 LUCYVALDO A PIAULINO - 00000320	998,00
12/07/2023	95	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003338 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM - 00000160	5.434,50
12/07/2023	96	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003339 FUNDO MUN. DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM - 00000160	4.960,00
12/07/2023	97	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000075923 SALDANHA RODRIGUES LTDA	17.047,13
12/07/2023	98	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008516 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.891,70
12/07/2023	99	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050864 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.626,60
13/07/2023	95	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004626 A M FRALDAS E VARIEDADES LTDA	568,50
13/07/2023	96	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000309581 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	44.548,00
13/07/2023	97	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000031140 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.310,00
13/07/2023	98	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000188801 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.521,20
13/07/2023	99	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000011004 KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	25.251,00
13/07/2023	100	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000006604 VIVA BEM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.763,96
13/07/2023	101	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000060828 ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.389,00
13/07/2023	102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003340 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	180,00
13/07/2023	103	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003341 OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT	1.256,00
13/07/2023	104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003342 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	205,95
13/07/2023	105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003343 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	990,50
13/07/2023	106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003344 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	172,00
13/07/2023	107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003345 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	159,50
13/07/2023	108	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003346 CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA	1.224,20
13/07/2023	109	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050737 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.358,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/07/2023	110	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050738 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.447,00
13/07/2023	111	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082465 COMERCIAL VALFARMA LTDA	7.038,94
13/07/2023	112	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008528 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	563,80
13/07/2023	113	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008529 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	54,00
13/07/2023	114	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000022187 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	941,10
13/07/2023	115	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 0000050869 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.512,60
13/07/2023	116	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050870 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	120,00
13/07/2023	117	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050870 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	120,00
13/07/2023	118	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050880 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.838,00
14/07/2023	137	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 0002691508 NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.862,10
14/07/2023	138	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000016512 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.632,64
14/07/2023	139	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000016512 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.632,64
14/07/2023	140	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000012963 SHOPPING SAUDE LTDA	9.900,00
14/07/2023	141	1.01.15.01.01.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr. bonificação ref nf 000012964 SHOPPING SAUDE LTDA	50,00
14/07/2023	142	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000006185 REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	202,64
14/07/2023	143	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000006186 REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	394,48
14/07/2023	144	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000004629 A M FRALDAS E VARIEDADES LTDA	1.582,63
14/07/2023	145	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000031184 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	25.730,50
14/07/2023	146	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000005842 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	23.916,35
14/07/2023	147	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000188944 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.315,53
14/07/2023	148	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000024596 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	12.606,94
14/07/2023	149	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000007583 LKP PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS	188,86
14/07/2023	150	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000007584 LKP PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS	188,86
14/07/2023	151	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000240816 BLAU FARMACEUTICA S.A.	13.333,60
14/07/2023	152	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003347 ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000312	3.470,40

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Historico	Valor
14/07/2023	153	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003348 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	86,40
14/07/2023	154	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003349 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	2.287,00
14/07/2023	155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003350 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	7.899,80
14/07/2023	156	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	37.722,57
14/07/2023	157	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	44.812,00
14/07/2023	158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	44.115,50
14/07/2023	159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003354 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	16.484,00
14/07/2023	160	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003355 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	21.083,50
14/07/2023	161	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003356 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	10.222,30
14/07/2023	162	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003357 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	29.248,70
14/07/2023	163	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003358 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	31.331,60
14/07/2023	164	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003359 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	30.192,07
14/07/2023	165	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003360 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	46.481,77
14/07/2023	166	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003361 L DIAS E SILVA EIRELI - 00000265	3.438,23
14/07/2023	167	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003362 L DIAS E SILVA EIRELI - 00000265	140,00
14/07/2023	168	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008535 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.160,00
14/07/2023	169	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050884 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.822,40
14/07/2023	170	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050885 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.189,00
15/07/2023	29	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000183887 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.649,80
15/07/2023	30	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000183944 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.146,47
15/07/2023	31	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050607 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.232,20
15/07/2023	32	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050759 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.077,40
15/07/2023	33	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005444 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7.407,14

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/07/2023	69	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000189366 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.880,60
19/07/2023	70	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 001617756 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	55.986,03
19/07/2023	71	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003378 PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA - 00000289	210,00
19/07/2023	72	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003379 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	281,80
19/07/2023	73	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082249 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.131,67
19/07/2023	74	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000110247 MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA	3.480,00
19/07/2023	75	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050917 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.681,80
20/07/2023	125	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg IRPJ ref. 06/2023	68.481,99
20/07/2023	126	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg COFINS ref. 06/2023	21.124,51
20/07/2023	127	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg CSL ref. 06/2023	37.543,55
20/07/2023	128	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg PIS Ref. 06/2023	4.576,98
20/07/2023	129	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000021364 RONALDO A DA SILVA	3.495,00
20/07/2023	130	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000083449 COMERCIAL VALFARMA LTDA	14.359,10
20/07/2023	131	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000129774 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	43.051,97
20/07/2023	132	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003380 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	47.747,00
20/07/2023	133	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003381 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	49.440,00
20/07/2023	134	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003382 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	24.660,60
20/07/2023	135	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005476 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	5.678,74
20/07/2023	136	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005491 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7.224,25
20/07/2023	137	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005492 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	11.079,18
20/07/2023	138	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005495 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	5.113,68
20/07/2023	139	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000034775 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	12.826,56
20/07/2023	140	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000115996 MISSNER & MISSNER LTDA	6.825,00
20/07/2023	141	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008541 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	7.241,20
20/07/2023	142	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050796 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.135,50
20/07/2023	143	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050797 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.331,40

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Historico	Valor
20/07/2023	144	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 0000033	28.243,35
20/07/2023	145	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 0000033	6.091,17
20/07/2023	146	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003385 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 0000033	5.400,00
20/07/2023	147	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003386 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 0000033	3.010,00
20/07/2023	148	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003387 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 0000033	49.096,46
20/07/2023	149	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003388 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 0000033	12.763,53
20/07/2023	150	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003389 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	1.315,00
20/07/2023	151	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003390 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	44.284,21
20/07/2023	152	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003391 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	47.987,31
20/07/2023	153	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003392 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	39.142,73
20/07/2023	154	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003393 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	13.101,82
20/07/2023	155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003394 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	48.156,60
20/07/2023	156	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003395 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	45.479,72
20/07/2023	157	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003396 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - 00000106	2.478,00
20/07/2023	158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003397 ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000316	776,60
20/07/2023	159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003398 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	196,46
21/07/2023	93	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000016779 KHYS-TEC EIREL-EPP	9.900,00
21/07/2023	94	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000006217 REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	217,75
21/07/2023	95	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000048754 OMETAC DENTAL LTDA	3.798,33
21/07/2023	96	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000048754 OMETAC DENTAL LTDA	1.772,42
21/07/2023	97	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050662 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.127,50
21/07/2023	98	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082272 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.390,00
21/07/2023	99	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082722 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.991,66

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MUNICIPAL DE BACABAL
 2824
 2023
 Contábil
 Página 100 de 237

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/07/2023	100	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000030765 DISTRIMEDICA COM PROD MED E ODONT LTD	4.599,58
21/07/2023	101	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000234735 INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	13.246,97
21/07/2023	102	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000076218 SALDANHA RODRIGUES LTDA	6.612,38
21/07/2023	103	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000022261 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	170,00
21/07/2023	104	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050822 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.411,15
21/07/2023	105	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050931 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	742,90
21/07/2023	106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003399 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	42.517,83
21/07/2023	107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003400 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	17.323,86
21/07/2023	108	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	30.894,72
21/07/2023	109	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	48.572,91
21/07/2023	110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003403 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	39.921,71
21/07/2023	111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003404 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	33.898,00
21/07/2023	112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003405 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	12.657,40
21/07/2023	113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003406 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	20.095,06
21/07/2023	114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003407 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	16.389,78
21/07/2023	115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003408 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	8.912,00
22/07/2023	25	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006217 REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	217,75
22/07/2023	26	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005343 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.207,69
22/07/2023	27	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000187020 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	871,68
22/07/2023	28	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000234875 INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	1.389,85
22/07/2023	29	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050825 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	356,40
22/07/2023	30	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050829 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.016,10
23/07/2023	5	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005552 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	8.489,34
24/07/2023	81	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000061887 AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO	71,40

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 101 de 237
 Notas Contábil
 Processo nº 2023/0001
 2023
 101

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/07/2023	82	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 00000212 LPM MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	857,48
24/07/2023	83	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000083538 COMERCIAL VALFARMA LTDA	1.850,00
24/07/2023	84	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000083541 COMERCIAL VALFARMA LTDA	42.332,60
24/07/2023	85	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000005939 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.969,00
24/07/2023	86	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000035066 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	10.980,00
24/07/2023	87	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000189682 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.887,45
24/07/2023	88	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000045832 DELLAMED S.A	6.356,22
24/07/2023	89	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000030812 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.018,00
24/07/2023	90	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000107391 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	2.305,00
24/07/2023	91	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000115789 MEDIX BRASIL LTDA	13.300,00
24/07/2023	92	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008548 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.257,01
24/07/2023	93	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008557 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	230,00
24/07/2023	94	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref nf 000003409 RONALDO A DA SILVA	1.800,00
24/07/2023	95	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003410 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARCOLANDIA - 00000322	14.842,80
24/07/2023	96	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003411 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	2.095,80
24/07/2023	97	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003412 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARCOLANDIA - 00000322	19.894,87
24/07/2023	98	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003413 SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE MARCOLANDIA - 00000321	15.921,71
24/07/2023	99	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003414 AMOR SAUDE TERESINA LESTE LTDA - 00000309	893,62
24/07/2023	100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003415 SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE MARCOLANDIA - 00000321	17.926,60
25/07/2023	69	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000011931 FELIX E CARVALHO LTDA	162,80
25/07/2023	70	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082798 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.888,00
25/07/2023	71	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005493 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7.092,86
25/07/2023	72	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008571 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	12.472,06
25/07/2023	73	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008572 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	12.600,69
25/07/2023	74	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050946 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.455,00
25/07/2023	75	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003416 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	8.129,50

Continua...

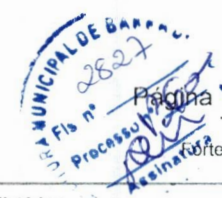
Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MUNICIPAL DE BARRA...
 Página 102 de 237
 Contábil
 Processo nº 1688
 Assinatura

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/07/2023	76	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003418 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	35.980,05
25/07/2023	77	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003418 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	22.321,35
25/07/2023	78	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003419 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 00000035	22.417,00
25/07/2023	79	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003420 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	361,50
25/07/2023	80	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003421 PREF. MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000166	18.700,94
25/07/2023	81	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003422 PREF. MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000166	24.043,86
25/07/2023	82	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003423 PREF. MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000166	16.358,52
25/07/2023	83	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003424 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	319,00
25/07/2023	84	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003425 PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA - 00000289	150,00
25/07/2023	85	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003426 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	8.235,70
26/07/2023	45	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000083605 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.200,00
26/07/2023	46	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000310482 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	20.160,00
26/07/2023	47	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 00082836 COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.122,89
26/07/2023	48	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000076322 SALDANHA RODRIGUES LTDA	8.106,53
26/07/2023	49	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008591 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	65.458,53
26/07/2023	50	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008592 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	89.147,20
26/07/2023	51	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008593 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	48.558,90
26/07/2023	52	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008594 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	104.229,96
26/07/2023	53	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008595 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	80.234,46
26/07/2023	54	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008596 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	129.025,03
26/07/2023	55	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003428 CENTRO MEDICO RAD IMAGEM TIMBIRAS LTDA - 00000323	1.009,40
27/07/2023	93	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050961 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.300,00
27/07/2023	94	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000006246 REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	3.710,00
27/07/2023	95	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000083662 COMERCIAL VALFARMA LTDA	42.822,22
27/07/2023	96	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000031339 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	26.052,30

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/07/2023	97	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000005971 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	50.924,05
27/07/2023	98	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082465 COMERCIAL VALFARMA LTDA	7.038,93
27/07/2023	99	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082864 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.222,84
27/07/2023	100	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005326 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7.046,87
27/07/2023	101	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000187238 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.441,70
27/07/2023	102	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008608 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	87.996,40
27/07/2023	103	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008609 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	109.597,06
27/07/2023	104	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008610 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	57.427,04
27/07/2023	105	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008611 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	45.335,00
27/07/2023	106	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008612 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	66.496,50
27/07/2023	107	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008613 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	17.404,50
27/07/2023	108	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050864 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.208,86
27/07/2023	109	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003429 ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 00000031	825,00
27/07/2023	110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003430 OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT	359,00
27/07/2023	111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003431 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	2.661,40
27/07/2023	112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003432 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	388,30
27/07/2023	113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003433 L DIAS E SILVA EIRELI - 00000265	1.664,00
27/07/2023	114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003434 UNITA SERVICOS MEDICOS LTDA - 00000324	1.529,05
27/07/2023	115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003435 E C O EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA	825,00
28/07/2023	29	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000055678 UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	10.650,19
28/07/2023	30	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000055678 UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	2.662,55
28/07/2023	31	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050738 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.447,00
28/07/2023	32	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005595 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.675,45
28/07/2023	33	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000187424 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8.326,36

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/07/2023	34	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 00005069 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.512,60
28/07/2023	35	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050880 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.419,00
29/07/2023	13	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005612 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.125,00
29/07/2023	14	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050884 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.274,14
29/07/2023	15	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050885 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.189,00
30/07/2023	13	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005444 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7.407,13
30/07/2023	14	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000186492 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.138,88
30/07/2023	15	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000187617 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.696,56
31/07/2023	19610552	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr. Prov. COFINS ref. 07/2023	14.338,63
31/07/2023	19610553	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr. Prov. PIS ref. 07/2023	3.106,70
31/07/2023	19610554	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr. Prov. IRPJ ref. 07/2023	37.923,77
31/07/2023	19610555	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Vr. Prov. CSL ref. 07/2023	23.718,84
31/07/2023	19610556	1.01.05.01.07.0001	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	Vr. prov. salario familia ref. 07/2023	299,10
31/07/2023	19610557	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.05.01.07.0001	0056	001	Vr. Comp. Salário Família ref. 07/2023	299,10
31/07/2023	19610558	3.01.01.07.01.0003	0056	001	2.01.01.03.01.0010	0056	001	Vr. proventos folha ref. 07/2023	15.734,74
31/07/2023	19610559	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	Vr. descontos folha ref. 07/2023	1.363,28
31/07/2023	19610559	2.01.01.03.01.0010	0056	001	2.01.01.03.03.0008	0056	001	Vr. descontos folha ref. 07/2023	350,56
31/07/2023	19610560	2.01.01.03.01.0010	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg. liquido folha ref. 07/2023	14.320,00
31/07/2023	19610561	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	Vr. Prov. FGTS ref. 07/2023	1.258,76
31/07/2023	19610562	3.01.01.07.01.0055	0056	001	2.01.01.17.01.0007	0056	001	Vr. que se apropria pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 07/2023	1.320,00
31/07/2023	19610563	2.01.01.17.01.0007	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	Vr. INSS s/pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 07/2023	145,20
31/07/2023	19610564	2.01.01.17.01.0007	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg. vr. liquido pro-labore ref LUIS CARLOS GALVAO VIEIRA 07/2023	1.174,80
31/07/2023	19610697	3.01.01.01.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.ICMS s/vendas 07/2023	248.964,11
31/07/2023	19610698	1.01.05.01.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.ICMS s/compras 07/2023	233.075,55
31/07/2023	19610699	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.05.01.05.0001	0001	001	Vr.apuração de ICMS ref. 07/2023	233.075,55
31/07/2023	19610700	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.Prov.INSS Ref. 07/2023	4.480,86
31/07/2023	19610701	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr. Prov. COFINS ref. 07/2023	14.338,63
31/07/2023	19610702	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr. Prov. PIS ref. 07/2023	3.106,70
31/07/2023	19610703	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr. Prov. IRPJ ref. 07/2023	37.923,77
31/07/2023	19610704	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Vr. Prov. CSL ref. 07/2023	23.718,84
31/07/2023	19610705	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050982 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.728,00
31/07/2023	19610706	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000013058 SHOPPING SAUDE LTDA	19.800,00
31/07/2023	19610707	1.01.15.01.01.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr. bonificação ref nf 000013059 SHOPPING SAUDE LTDA	100,00
31/07/2023	19610708	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082929 COMERCIAL VALFARMA LTDA	1.840,60

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/07/2023	19610709	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000083725 COMERCIAL VALFARMA LTDA	17.545,00
31/07/2023	19610710	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000083753 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.979,88
31/07/2023	19610711	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000031406 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	5.314,80
31/07/2023	19610712	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compra de material ref NFE 000012912 MEGA XCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	116,90
31/07/2023	19610713	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000117176 MISSNER & AMP, MISSNER LTDA	36.472,80
31/07/2023	19610714	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082535 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.308,90
31/07/2023	19610715	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000030656 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.096,66
31/07/2023	19610716	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000030896 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.027,40
31/07/2023	19610717	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000030916 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	5.908,73
31/07/2023	19610718	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000030938 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.861,75
31/07/2023	19610719	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005449 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD MEDICOS HOSPITALAR	9.534,67
31/07/2023	19610720	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000034856 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	3.223,44
31/07/2023	19610721	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000115789 MEDIX BRASIL LTDA	13.300,00
31/07/2023	19610722	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000076582 SALDANHA RODRIGUES LTDA	2.439,45
31/07/2023	19610723	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008614 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	18,90
31/07/2023	19610724	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008615 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	550,00
31/07/2023	19610725	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003436 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	29,00
31/07/2023	19610726	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO RAMOS - 00000249	30.608,38
31/07/2023	19610727	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003438 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	786,80
31/07/2023	19610728	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003439 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	6.604,60
31/07/2023	19610729	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003440 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	27,11
31/07/2023	19610730	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003441 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO RAMOS - 00000249	21.224,35
31/07/2023	19610731	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003442 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO RAMOS - 00000249	28.278,73
31/07/2023	19610732	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003443 CLINICA DE IMAGENOLOGIA LTDA - 00000050	294,00
Totais do mês de Julho:									6.741.125,90
01/08/2023	103	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000048963 OMETAC DENTAL LTDA	2.141,52

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/08/2023	104	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082988 COMERCIAL VALFARMA LTDA	11.366,68
01/08/2023	105	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000031410 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.790,20
01/08/2023	106	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082576 COMERCIAL VALFARMA LTDA	1.665,00
01/08/2023	107	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082583 COMERCIAL VALFARMA LTDA	8.699,67
01/08/2023	108	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082594 COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.071,93
01/08/2023	109	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005281 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	13.275,00
01/08/2023	110	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008616 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	428,80
01/08/2023	111	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008617 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	528,50
01/08/2023	112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003444 LUCYVALDO A PIAULINO - 00000320	1.778,00
01/08/2023	113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003445 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	22.772,23
01/08/2023	114	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008619 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	855,00
01/08/2023	115	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008620 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	595,00
01/08/2023	116	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050992 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	252,00
01/08/2023	117	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050992 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	252,00
01/08/2023	118	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050993 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.025,00
01/08/2023	119	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000083775 COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.511,70
01/08/2023	120	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000083786 COMERCIAL VALFARMA LTDA	24.789,60
01/08/2023	121	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000006028 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7.120,33
01/08/2023	122	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000169465 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	4.186,21
01/08/2023	123	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000169505 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	16.228,06
01/08/2023	124	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000190251 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.394,00
01/08/2023	125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003446 FUNDO MUN DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE - 00000177	7.294,00
01/08/2023	126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003447 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	391,45
01/08/2023	127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003448 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	956,00
01/08/2023	128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003449 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	25.629,60

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/08/2023	161	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 00085026 COMERCIAL VALFARMA LTD	10.271,66
02/08/2023	162	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005688 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.463,85
02/08/2023	163	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005639 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	1.522,95
02/08/2023	164	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000187747 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.413,50
02/08/2023	165	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082249 COMERCIAL VALFARMA LTD	2.131,67
02/08/2023	166	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008621 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	697,50
02/08/2023	167	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008622 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.395,37
02/08/2023	168	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000050994 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.866,10
02/08/2023	169	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051001 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	330,00
02/08/2023	170	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051002 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.440,00
02/08/2023	171	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000198671 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	5.108,11
02/08/2023	172	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000001317 RAMOS & SILVA LTDA	100,00
02/08/2023	173	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000083815 COMERCIAL VALFARMA LTD	2.040,00
02/08/2023	174	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000083816 COMERCIAL VALFARMA LTD	12.485,00
02/08/2023	175	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000031421 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	7.311,50
02/08/2023	176	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000031437 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	13.632,05
02/08/2023	177	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000006044 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7.156,30
02/08/2023	178	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000169543 CIRURGICA MONTEBELLO LTD	2.419,82
02/08/2023	179	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000061655 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTD	10.150,31
02/08/2023	180	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000011822 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTD	122,08
02/08/2023	181	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000190411 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.693,60
02/08/2023	182	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000190421 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	18.110,26
02/08/2023	183	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000188933 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.586,68

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/08/2023	137	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 0000031449 DISTRIBUIDORA CQM DE PROD MED E ODONT LTD	2.463,40
03/08/2023	138	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000006057 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.420,00
03/08/2023	139	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000006062 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.833,67
03/08/2023	140	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000061685 DPROMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	21.060,00
03/08/2023	141	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 001623121 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	23.702,75
03/08/2023	142	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000188986 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	10.759,69
03/08/2023	143	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003468 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	8.700,60
03/08/2023	144	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003469 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	1.275,60
03/08/2023	145	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003470 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	9.276,00
03/08/2023	146	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003471 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	4.722,20
03/08/2023	147	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	44.001,30
03/08/2023	148	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003473 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	73,50
03/08/2023	149	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003474 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	10.823,78
03/08/2023	150	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003475 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	9.691,50
03/08/2023	151	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003476 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	330,00
03/08/2023	152	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003477 LUCYVALDO A PIAULINO - 00000320	3.450,00
03/08/2023	153	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003478 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	6.646,90
03/08/2023	154	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003479 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	1.654,00
03/08/2023	155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003480 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	272,50
03/08/2023	156	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003481 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	462,65
03/08/2023	157	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003482 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	280,00
03/08/2023	158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003483 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	995,00
03/08/2023	159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003484 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	620,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 110 de 237
 Portes Contábil

MUNICIPAL DE BARRA DO
 2834
 Fil nº
 Processo nº 158
 Assinatura

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/08/2023	160	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003485 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	928,08
04/08/2023	105	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083099 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.636,40
04/08/2023	106	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000030988 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	5.718,89
04/08/2023	107	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005683 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	1.874,94
04/08/2023	108	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005695 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	13.224,00
04/08/2023	109	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082722 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.991,67
04/08/2023	110	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005476 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	5.678,74
04/08/2023	111	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005491 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7.224,25
04/08/2023	112	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005492 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	11.079,19
04/08/2023	113	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000034775 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	12.826,56
04/08/2023	114	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000115996 MISSNER & AMP. MISSNER LTDA	6.825,00
04/08/2023	115	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 0000050796 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.135,50
04/08/2023	116	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 0000050797 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.331,40
04/08/2023	117	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000008625 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	842,40
04/08/2023	118	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000008630 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	70.044,16
04/08/2023	119	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000083889 COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.855,00
04/08/2023	120	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000083900 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.712,40
04/08/2023	121	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000031468 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.112,60
04/08/2023	122	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000190619 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	18.501,95
04/08/2023	123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003487 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	43.965,00
04/08/2023	124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003488 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	20.475,00
04/08/2023	125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003489 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.610,00
04/08/2023	126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003490 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.726,10
04/08/2023	127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003491 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090	42.655,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MUNICIPAL DE BARROSA
 Fis nº 2833
 Processo nº 126 P
 Contas Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/08/2023	128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nº 00003492 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090	18.000,00
04/08/2023	129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nº 00003493 DANIEL DOS SANTOS BARROS - 00000314	1.550,00
04/08/2023	130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nº 00003494 PADRAO MED DISTRIBUIDORA DE MEDI.LTDA - 0000253	505,00
05/08/2023	21	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 00005707 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.165,80
05/08/2023	22	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000034961 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	29.807,94
05/08/2023	23	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000061008 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	587,33
05/08/2023	24	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050822 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.411,15
05/08/2023	25	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050931 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	742,90
06/08/2023	9	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000061007 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	18.347,41
06/08/2023	10	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000187020 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	871,67
07/08/2023	153	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031003 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.739,00
07/08/2023	154	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031018 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	1.668,60
07/08/2023	155	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000030538 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	9.639,84
07/08/2023	156	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000030765 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	4.599,58
07/08/2023	157	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 00005552 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	8.489,33
07/08/2023	158	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000115789 MEDIX BRASIL LTDA	13.300,00
07/08/2023	159	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000008631 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	770,00
07/08/2023	160	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000051044 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.156,00
07/08/2023	161	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000214783 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	7.022,40
07/08/2023	162	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000049115 OMETAC DENTAL LTDA	3.479,86
07/08/2023	163	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000049115 OMETAC DENTAL LTDA	598,50
07/08/2023	164	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000049119 OMETAC DENTAL LTDA	7.504,83
07/08/2023	165	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000049119 OMETAC DENTAL LTDA	2.253,80
07/08/2023	166	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000169980 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	15.121,89
07/08/2023	167	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nº 000189139 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.547,69

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MUNICIPAL DE BARROQUE DO
 Fls nº 2836
 Processo nº 12012
 Assinatura

Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/08/2023	168	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003496 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	7.120,33
07/08/2023	169	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003496 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	119,77
07/08/2023	170	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003497 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	5.314,80
07/08/2023	171	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003498 COFISIO - CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA - 00000267	571,20
07/08/2023	172	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003499 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.962,19
07/08/2023	173	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003500 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	122,08
07/08/2023	174	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003501 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	10.150,32
07/08/2023	175	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003502 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	7.156,30
07/08/2023	176	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003505 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090	46.917,50
07/08/2023	177	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003506 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090	15.011,10
07/08/2023	178	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003507 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	7.311,50
07/08/2023	179	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003508 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	12.485,00
07/08/2023	180	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003509 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	40.050,30
07/08/2023	181	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003510 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	47.000,30
07/08/2023	182	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003511 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	8.092,51
07/08/2023	183	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003512 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	32.559,39
07/08/2023	184	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003513 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	40.006,80
07/08/2023	185	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003514 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.186,22
07/08/2023	186	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003515 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.040,00
07/08/2023	187	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003516 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	24.789,60
07/08/2023	188	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003517 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	37.502,60
07/08/2023	189	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003518 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES - 00000129	43.529,90
07/08/2023	190	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003519 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	491,90
08/08/2023	73	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083174 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.102,40
08/08/2023	74	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083196 COMERCIAL VALFARMA LTDA	8.269,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

VALDE BARROSA
 2837
 10/08/23

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/08/2023	75	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 00005657 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.758,50
08/08/2023	76	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082798 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.888,00
08/08/2023	77	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000107391 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	2.305,00
08/08/2023	78	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050917 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.681,80
08/08/2023	79	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008632 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.948,70
08/08/2023	80	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008633 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.750,00
08/08/2023	81	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000083990 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.540,00
08/08/2023	82	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000170159 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	9.625,35
08/08/2023	83	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000075175 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.835,00
08/08/2023	84	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003520 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.811,00
08/08/2023	85	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003521 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	16.227,99
08/08/2023	86	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003522 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.538,25
08/08/2023	87	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003523 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	41.457,31
08/08/2023	88	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003524 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	8.400,00
08/08/2023	89	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003525 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.940,00
08/08/2023	90	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003526 ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000316	468,00
09/08/2023	105	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083228 COMERCIAL VALFARMA LTDA	1.370,00
09/08/2023	106	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083229 COMERCIAL VALFARMA LTDA	7.947,50
09/08/2023	107	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 00005689 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	8.012,80
09/08/2023	108	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082836 COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.122,89
09/08/2023	109	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 00005493 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7.092,85
09/08/2023	110	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 00005495 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	5.113,68
09/08/2023	111	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050946 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.227,50
09/08/2023	112	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051060 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.695,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/08/2023	113	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000361240 ENGEKOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	1.010,40
09/08/2023	114	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000049140 OMETAC DENTAL LTDA	432,72
09/08/2023	115	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000084024 COMERCIAL VALFARMA LTDA	31.849,20
09/08/2023	116	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000031517 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	33.150,00
09/08/2023	117	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000061854 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	14.965,71
09/08/2023	118	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000190879 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.283,57
09/08/2023	119	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000021282 DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.690,00
09/08/2023	120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003527 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	568,50
09/08/2023	121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003528 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	46.536,00
09/08/2023	122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003529 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	38.498,60
09/08/2023	123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003530 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	23.210,00
09/08/2023	124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003531 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	3.539,80
09/08/2023	125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003532 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	38.233,04
09/08/2023	126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003533 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	6.403,60
09/08/2023	127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003535 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	31.301,30
09/08/2023	128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003536 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	14.361,40
09/08/2023	129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003537 F.M.S DE PAULISTANA - 00000007	29.001,00
09/08/2023	130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003538 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	8.399,40
10/08/2023	93	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031093 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	3.038,01
10/08/2023	94	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005755 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.812,15
10/08/2023	95	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005764 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.360,00
10/08/2023	96	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000188541 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.665,82
10/08/2023	97	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082465 COMERCIAL VALFARMA LTDA	7.038,93

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/08/2023	98	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 00002864 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.222,84
10/08/2023	99	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000076886 SALDANHA RODRIGUES LTDA	20.028,00
10/08/2023	100	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008634 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.020,00
10/08/2023	101	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000084057 COMERCIAL VALFARMA LTDA	31.210,00
10/08/2023	102	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000031543 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	11.625,00
10/08/2023	103	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000006134 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	12.210,50
10/08/2023	104	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000170423 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	6.230,30
10/08/2023	105	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000191053 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	20.090,23
10/08/2023	106	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000242680 BLAU FARMACEUTICA S.A.	21.520,00
10/08/2023	107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003534 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	39.269,16
10/08/2023	108	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003539 ASTROMED DISTRIBUIDORA LTDA - 00000031	3.496,50
10/08/2023	109	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003540 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	5.140,00
10/08/2023	110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003542 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	2.018,00
10/08/2023	111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003543 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	197,00
10/08/2023	112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003544 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	2.800,00
10/08/2023	113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003545 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	680,00
10/08/2023	114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003569 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090	13.023,00
10/08/2023	115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003570 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090	43.169,75
11/08/2023	105	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050961 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.433,34
11/08/2023	106	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031118 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.739,33
11/08/2023	107	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031128 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.847,00
11/08/2023	108	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005788 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.844,34
11/08/2023	109	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005792 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.300,00
11/08/2023	110	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000188693 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.100,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MUNICIPAL DE BARRAUC...
 2840
 Pág. 116 de 237
 Fortes Contábil
 Fil. nº
 Processo nº
 Assinatura

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/08/2023	111	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000188761 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.140,78
11/08/2023	112	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000187238 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.441,70
11/08/2023	113	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000075923 SALDANHA RODRIGUES LTDA	3.409,43
11/08/2023	114	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050864 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.208,87
11/08/2023	115	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008635 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.334,50
11/08/2023	116	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008636 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	140,00
11/08/2023	117	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008637 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.216,50
11/08/2023	118	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000596725 COMERCIAL MADEIRA LTDA	155,20
11/08/2023	119	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000199886 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	5.329,31
11/08/2023	120	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000311377 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	25.000,00
11/08/2023	121	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000170564 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.211,58
11/08/2023	122	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000170570 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	5.004,94
11/08/2023	123	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000189525 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	10.892,00
11/08/2023	124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003550 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	426,43
11/08/2023	125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003551 F. M. S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	5.160,00
11/08/2023	126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003556 PALMARES DISTRIBUIDORA LTDA - 00000302	648,54
11/08/2023	127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003557 UNITA SERVICOS MEDICOS LTDA - 00000324	376,00
11/08/2023	128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003558 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	9.140,40
11/08/2023	129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003559 L. DA CUNHA MONTEIRO	99,71
11/08/2023	130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003560 F. M. S DE RAPOSA - 00000004	25.241,40
12/08/2023	25	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000309581 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	11.137,00
12/08/2023	26	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000188801 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.507,06
12/08/2023	27	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005595 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.675,45
12/08/2023	28	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000187424 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8.326,34

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/08/2023	29	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 00018940 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.419,00
12/08/2023	30	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000003561 F.M.S DE RAPOSA - 00000004	25.241,40
13/08/2023	21	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005842 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7.972,11
13/08/2023	22	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000188944 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.105,17
13/08/2023	23	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000024596 ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	4.476,53
13/08/2023	24	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005612 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.125,00
13/08/2023	25	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005884 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.274,13
14/08/2023	117	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000012963 SHOPPING SAUDE LTDA	3.300,00
14/08/2023	118	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006185 REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	197,64
14/08/2023	119	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006186 REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	394,48
14/08/2023	120	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082929 COMERCIAL VALFARMA LTDA	1.840,60
14/08/2023	121	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031140 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	1.155,00
14/08/2023	122	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031184 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	8.576,76
14/08/2023	123	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005695 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	13.224,00
14/08/2023	124	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000011004 KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	6.312,75
14/08/2023	125	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082535 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.308,90
14/08/2023	126	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000030656 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.096,68
14/08/2023	127	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000030896 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.027,40
14/08/2023	128	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005444 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7.407,13
14/08/2023	129	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000186492 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.138,88
14/08/2023	130	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000187617 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.696,57
14/08/2023	131	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000115789 MEDIX BRASIL LTDA	13.300,00
14/08/2023	132	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000076028 SALDANHA RODRIGUES LTDA	463,73
14/08/2023	133	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008640 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.371,96
14/08/2023	134	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008641 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	11.222,82

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/08/2023	135	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 00000862 MARZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.225,10
14/08/2023	136	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000193983 CENTRO DE CONST. COM. E REP. LTDA	999,99
14/08/2023	137	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000084154 COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.855,00
14/08/2023	138	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000006172 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	6.259,00
14/08/2023	139	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	26.419,35
14/08/2023	140	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	910,00
14/08/2023	141	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003564 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	48.052,46
14/08/2023	142	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000003565 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	3.010,00
14/08/2023	143	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000003566 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	28.243,35
14/08/2023	144	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000003567 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	49.096,46
14/08/2023	145	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003568 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	585,00
15/08/2023	71	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050982 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.728,00
15/08/2023	72	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082988 COMERCIAL VALFARMA LTDA	11.366,68
15/08/2023	73	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083372 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.666,66
15/08/2023	74	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083376 COMERCIAL VALFARMA LTDA	27.702,00
15/08/2023	75	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000034666 ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	12.693,21
15/08/2023	76	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082583 COMERCIAL VALFARMA LTDA	8.699,67
15/08/2023	77	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082594 COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.071,93
15/08/2023	78	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005449 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	9.534,67
15/08/2023	79	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000311901 FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ	199,32
15/08/2023	80	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090	41.136,70
15/08/2023	81	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003572 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA - 00000090	40.087,15
15/08/2023	82	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	4.556,69

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/08/2023	83	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	525,00
15/08/2023	84	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003575 MEDICAR MED LTDA - 00000280	2.060,00
15/08/2023	85	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003576 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	29.966,08
15/08/2023	86	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003577 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	12.288,81
15/08/2023	87	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003578 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	26.011,54
15/08/2023	88	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003579 DANIEL DOS SANTOS BARROS - 00000314	1.085,00
16/08/2023	129	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083026 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.271,67
16/08/2023	130	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083411 COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.969,66
16/08/2023	131	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005281 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	13.275,00
16/08/2023	132	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000076078 SALDANHA RODRIGUES LTDA	1.700,33
16/08/2023	133	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000194062 CENTRO DE CONST. COM. E REP. LTDA	368,88
16/08/2023	134	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050993 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.025,00
16/08/2023	135	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000031597 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	3.545,85
16/08/2023	136	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	35.496,36
16/08/2023	137	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003581 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	39.251,00
16/08/2023	138	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003582 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	10.845,00
16/08/2023	139	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003583 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	4.290,00
16/08/2023	140	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003584 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	21.194,80
16/08/2023	141	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003586 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	49.815,93
16/08/2023	142	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003587 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	49.538,13
16/08/2023	143	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003588 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	44.775,95
16/08/2023	144	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	325,20
16/08/2023	145	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003591 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	990,50

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/08/2023	146	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003592 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	77,00
16/08/2023	147	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003593 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	2.242,45
16/08/2023	148	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003595 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	2.054,00
16/08/2023	149	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003598 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	30.712,70
16/08/2023	150	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	18.418,22
16/08/2023	151	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	48.127,13
16/08/2023	152	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	44.173,40
16/08/2023	153	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003603 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	3.191,60
16/08/2023	154	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003604 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	65,00
16/08/2023	155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003605 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	750,00
16/08/2023	156	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003606 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	1.320,00
16/08/2023	157	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003607 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	6.702,23
16/08/2023	158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003608 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	266,10
16/08/2023	159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003609 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	9.406,90
16/08/2023	160	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003610 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	1.960,00
17/08/2023	185	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083067 COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.366,86
17/08/2023	186	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083077 COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.208,50
17/08/2023	187	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083449 COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.786,36
17/08/2023	188	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005638 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.463,85
17/08/2023	189	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005639 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	1.522,95
17/08/2023	190	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005868 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	22.133,26
17/08/2023	191	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000187747 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.413,49
17/08/2023	192	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000008650 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	265,00
17/08/2023	193	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref nf 000008662 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	3.225,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/08/2023	194	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.compras ref nf 000008663 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	645,00
17/08/2023	195	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050994 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.288,70
17/08/2023	196	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051001 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	330,00
17/08/2023	197	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051002 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.440,00
17/08/2023	198	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.compras ref nf 000051110 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.870,00
17/08/2023	199	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.compras ref nf 000051111 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	465,00
17/08/2023	200	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000084214 CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA	156,89
17/08/2023	201	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000084214 CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA	156,89
17/08/2023	202	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000021171 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	276,00
17/08/2023	203	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.compras ref nf 000021650 RONALDO A DA SILVA	445,00
17/08/2023	204	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.compras ref nf 000084243 COMERCIAL VALFARMA LTDA	6.420,00
17/08/2023	205	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.compras ref nf 000084247 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.225,00
17/08/2023	206	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.compras ref nf 000084249 COMERCIAL VALFARMA LTDA	8.069,50
17/08/2023	207	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.compras ref nf 000031639 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	14.953,00
17/08/2023	208	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.compras ref nf 000006202 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.011,80
17/08/2023	209	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.compras ref nf 000191526 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.376,05
17/08/2023	210	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.compras ref nf 000075891 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.260,00
17/08/2023	211	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003585 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	47.406,65
17/08/2023	212	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003589 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	49.908,05
17/08/2023	213	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	39.951,38
17/08/2023	214	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003596 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	10.427,96
17/08/2023	215	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003597 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	4.713,93
17/08/2023	216	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003599 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL - 00000033	19.046,90

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 122 de 237
 Fontes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/08/2023	217	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003611 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	41,40
17/08/2023	218	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003612 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	20,40
17/08/2023	219	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003613 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	3.404,90
17/08/2023	220	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003614 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	561,00
17/08/2023	221	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.554,00
17/08/2023	222	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003616 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.001,80
17/08/2023	223	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003617 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.477,50
17/08/2023	224	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003618 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.095,90
17/08/2023	225	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003619 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.871,80
17/08/2023	226	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003620 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	334,50
17/08/2023	227	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003623 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	1.047,90
17/08/2023	228	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003626 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	159,50
17/08/2023	229	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003627 PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA - 00000289	1.430,00
17/08/2023	230	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003629 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	9.013,74
18/08/2023	101	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083099 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.636,40
18/08/2023	102	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083409 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.209,40
18/08/2023	103	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031222 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	3.645,65
18/08/2023	104	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031227 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.317,00
18/08/2023	105	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005659 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	5.413,25
18/08/2023	106	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000061277 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.016,90
18/08/2023	107	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000011564 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.242,50
18/08/2023	108	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000189359 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	20.678,39
18/08/2023	109	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000189366 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.960,20

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 123 de 237
 Contábil
 MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
 Fil. nº 25427
 Processo nº 1201
 Assinatura

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/08/2023	110	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 0016172756 CIRURGIA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13.996,51
18/08/2023	111	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082722 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.991,67
18/08/2023	112	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051117 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	252,00
18/08/2023	113	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000017033 KHYS-TEC EIREL-EPP	1.970,00
18/08/2023	114	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000032328 AUTO TINTAS SAO LUIZ LTDA	75,36
18/08/2023	115	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000032328 AUTO TINTAS SAO LUIZ LTDA	75,36
18/08/2023	116	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000049319 OMETAC DENTAL LTDA	1.698,08
18/08/2023	117	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000062072 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	4.156,54
18/08/2023	118	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000012134 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.143,83
18/08/2023	119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003631 CLINICA DE IMAGENOLOGIA CODO LTDA - 00000252	2.508,60
18/08/2023	120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003632 CLINICA DE IMAGENOLOGIA LTDA - 00000050	3.398,60
18/08/2023	121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	8.629,50
18/08/2023	122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003634 UNID. DE SAUDE PROMORAR	2.818,00
18/08/2023	123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANO - 00000315	14.059,20
18/08/2023	124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANO - 00000315	1.139,60
18/08/2023	125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANO - 00000315	20.790,00
19/08/2023	17	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005689 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	8.012,80
19/08/2023	18	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005492 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	11.079,19
19/08/2023	19	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000034775 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	12.826,56
19/08/2023	20	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000115996 MISSNER & AMP; MISSNER LTDA	6.825,00
20/08/2023	17	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005707 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.165,80
20/08/2023	18	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000034961 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	29.807,97
20/08/2023	19	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000061008 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	587,34

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/08/2023	20	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000076218 SALDANHA RODRIGUES LTDA	1.322,48
21/08/2023	45	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083538 COMERCIAL VALFARMA LTDA	1.850,00
21/08/2023	46	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083541 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.583,15
21/08/2023	47	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000061007 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	18.347,43
21/08/2023	48	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000030765 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	4.599,59
21/08/2023	49	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000187020 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	871,67
21/08/2023	50	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000115789 MEDIX BRASIL LTDA	13.300,00
21/08/2023	51	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008690 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.583,49
21/08/2023	52	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg Energia ref NFE 000291685 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	951,02
21/08/2023	53	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000215506 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	587,10
21/08/2023	54	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000007619 EMPORIO CONSTRUIR EIRELI	1.296,90
21/08/2023	55	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003638 CENTRO DE TERAPIA RENAL DE TIMON LTDA - 00000042	2.472,80
22/08/2023	111	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083174 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.102,40
22/08/2023	112	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083196 COMERCIAL VALFARMA LTDA	8.269,00
22/08/2023	113	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083376 COMERCIAL VALFARMA LTDA	27.702,00
22/08/2023	114	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000309581 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	11.137,00
22/08/2023	115	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000034666 ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	12.693,21
22/08/2023	116	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082798 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.888,00
22/08/2023	117	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000030812 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.018,00
22/08/2023	118	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005552 PLENAMED DISTR. DE MEDIC E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	8.489,33
22/08/2023	119	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008692 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.180,40
22/08/2023	120	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051044 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.578,00
22/08/2023	121	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051146 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.053,00
22/08/2023	122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003639 MEDICAR MED LTDA - 00000280	4.259,38

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/08/2023	123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003640 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REGENERACAO -	18.363,92
22/08/2023	124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003641 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REGENERACAO	10.668,05
22/08/2023	125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003642 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REGENERACAO	16.148,50
22/08/2023	126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003643 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REGENERACAO	11.105,80
22/08/2023	127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003644 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REGENERACAO	18.059,60
22/08/2023	128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003645 FUNDACAO PEQUENO GABI - 00000329	885,00
22/08/2023	129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003646 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	18.202,50
22/08/2023	130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003647 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	25.932,40
22/08/2023	131	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003648 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	10.444,00
22/08/2023	132	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003649 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	22.951,25
22/08/2023	133	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003650 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	542,50
22/08/2023	134	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003651 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	14.830,75
22/08/2023	135	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003652 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	22.546,00
22/08/2023	136	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003653 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	10.114,10
22/08/2023	137	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003654 F.M.S DE ZE DOCA DO MARANHAO - 00000261	25.040,00
22/08/2023	138	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nº 000003655 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	207,50
23/08/2023	109	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083229 COMERCIAL VALFARMA LTDA	7.947,50
23/08/2023	110	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005842 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7.972,12
23/08/2023	111	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005877 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	4.875,34
23/08/2023	112	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005939 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.969,00
23/08/2023	113	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000035066 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	1.830,00
23/08/2023	114	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000189682 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.443,72
23/08/2023	115	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000024596 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	4.064,59
23/08/2023	116	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000129774 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	8.610,39

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 026 de 237
 F. Municipal de Barraú...
 2850
 Filo nº...
 Processo nº...
 For. Contábil
 Assinatura

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/08/2023	117	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082886 COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.122,89
23/08/2023	118	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000107391 CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	2.305,00
23/08/2023	119	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008695 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	119.696,62
23/08/2023	120	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008696 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	62.322,99
23/08/2023	121	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008697 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	102.762,04
23/08/2023	122	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008698 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	144,00
23/08/2023	123	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008699 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	674,39
23/08/2023	124	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008700 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	15.500,50
23/08/2023	125	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008702 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	429,40
23/08/2023	126	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000291685 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	951,02
23/08/2023	127	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000062293 AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO	113,00
23/08/2023	128	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000013211 SHOPPING SAUDE LTDA	34.350,00
23/08/2023	129	1.01.15.01.01.0001	0001	001	3.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr. bonificação ref nf 000013212 SHOPPING SAUDE LTDA	150,00
23/08/2023	130	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000035238 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	137.300,00
23/08/2023	131	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003656 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA - 00000180	42.164,96
23/08/2023	132	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003657 MEDICAR MED LTDA - 00000280	850,00
23/08/2023	133	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003659 CENTRO DE TERAPIA RENAL DE TIMON LTDA - 00000042	1.485,00
23/08/2023	134	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003660 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	319,00
23/08/2023	135	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003661 INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DO PIAUI LTDA - 00000330	38,50
24/08/2023	63	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083662 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.705,54
24/08/2023	64	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005695 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	13.224,00
24/08/2023	65	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082864 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.222,84
24/08/2023	66	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005493 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	7.092,85
24/08/2023	67	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050946 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.227,50
24/08/2023	68	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051060 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.695,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/08/2023	69	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051165 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.790,00
24/08/2023	70	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051169 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.626,00
24/08/2023	71	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051172 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	337,50
24/08/2023	72	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051172 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	337,50
24/08/2023	73	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000362706 ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	281,05
24/08/2023	74	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000192120 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	18.166,25
24/08/2023	75	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000192142 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.062,04
24/08/2023	76	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003662 UNITA SERVICOS MEDICOS LTDA - 00000324	742,00
24/08/2023	77	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003663 CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA	884,65
24/08/2023	78	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003664 DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI - 00000026	88,20
25/08/2023	93	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000006246 REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	3.710,00
25/08/2023	94	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083605 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.200,00
25/08/2023	95	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000310482 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	5.040,00
25/08/2023	96	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031093 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	3.038,01
25/08/2023	97	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005764 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	2.360,00
25/08/2023	98	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000188541 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.665,82
25/08/2023	99	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000076322 SALDANHA RODRIGUES LTDA	1.621,31
25/08/2023	100	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008704 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	101.293,50
25/08/2023	101	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008705 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	38.975,40
25/08/2023	102	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008706 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	46.190,90
25/08/2023	103	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008707 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	23.235,00
25/08/2023	104	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008708 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	56.442,30
25/08/2023	105	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051117 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	252,00
25/08/2023	106	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000031718 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	7.483,72

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Historico	Valor
25/08/2023	107	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000006265 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	5.235,08
25/08/2023	108	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000171698 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	10.447,89
25/08/2023	109	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000171770 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	32.579,39
25/08/2023	110	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000171846 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	11.858,41
25/08/2023	111	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000192278 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	20.843,05
25/08/2023	112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003665 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE SATELITE - 00000010	1.265,00
25/08/2023	113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003666 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	9.379,60
25/08/2023	114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003667 FUNDACAO PEQUENO GABI - 00000329	485,00
25/08/2023	115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr vendas ref nf 000003668 NEFROLIFE LTDA	588,40
26/08/2023	33	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050961 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.433,33
26/08/2023	34	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005788 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.844,33
26/08/2023	35	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005971 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	12.731,02
26/08/2023	36	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000188693 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.100,00
26/08/2023	37	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000188761 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.140,77
26/08/2023	38	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000187238 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.441,70
26/08/2023	39	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000075923 SALDANHA RODRIGUES LTDA	3.409,43
26/08/2023	40	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050864 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.208,87
27/08/2023	17	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005868 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	22.133,28
27/08/2023	18	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000188801 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.507,07
27/08/2023	19	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000055678 UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	2.662,54
27/08/2023	20	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000187424 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8.326,34
28/08/2023	101	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083725 COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.848,34
28/08/2023	102	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083753 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.659,96
28/08/2023	103	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031118 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.739,33

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/08/2023	104	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000091128 DISTRIMEDSA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.847,00
28/08/2023	105	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000013339 DISTRIMEDSA COM DE PROD MED E ODONT LTD	8.684,09
28/08/2023	106	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000188944 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.105,18
28/08/2023	107	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000011004 KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	6.312,75
28/08/2023	108	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 001617756 CIRURGICA FERNANDES C.MAT CIR.HO.SO.LTDA	13.996,51
28/08/2023	109	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000005612 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.125,00
28/08/2023	110	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000115789 MEDIX BRASIL LTDA	13.300,00
28/08/2023	111	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050884 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.274,13
28/08/2023	112	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008709 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	113.112,35
28/08/2023	113	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008710 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	71.149,38
28/08/2023	114	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008711 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	116.117,22
28/08/2023	115	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008712 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	87.275,60
28/08/2023	116	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008713 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	138.181,00
28/08/2023	117	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. compras ref NFE 000008713 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.324,00
28/08/2023	118	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008714 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	51.395,53
28/08/2023	119	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008715 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	59.770,60
28/08/2023	120	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg material para uso e consumo ref nf 000363131 ENGEKOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	532,80
28/08/2023	121	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000006290 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	3.804,33
28/08/2023	122	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000238917 INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	13.205,76
28/08/2023	123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003669 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	1.215,00
28/08/2023	124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003670 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	2.225,40
28/08/2023	125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003671 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	70,00
29/08/2023	143	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000012963 SHOPPING SAUDE LTDA	3.300,00
29/08/2023	144	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000082988 COMERCIAL VALFARMA LTDA	11.366,68
29/08/2023	145	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083372 COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.666,67
29/08/2023	146	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083376 COMERCIAL VALFARMA LTDA	27.702,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MUNICIPAL DE BARCELONA
 Livro nº 2054
 Processo nº 2062
 Página 130 de 237
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/08/2023	147	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 00003489 PLENAMED DISTR. DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALAR	8.012,80
29/08/2023	148	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 00003466 ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	12.693,21
29/08/2023	149	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000030916 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	5.908,73
29/08/2023	150	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000030938 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.861,75
29/08/2023	151	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000187617 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.696,57
29/08/2023	152	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000076028 SALDANHA RODRIGUES LTDA	463,73
29/08/2023	153	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008727 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	32.842,30
29/08/2023	154	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008728 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	44.944,72
29/08/2023	155	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008729 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	43.972,71
29/08/2023	156	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008730 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	45.390,90
29/08/2023	157	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008731 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	60.369,40
29/08/2023	158	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008732 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	43.475,30
29/08/2023	159	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000002174 LPM MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	843,40
29/08/2023	160	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083775 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.255,85
29/08/2023	161	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083786 COMERCIAL VALFARMA LTDA	8.263,20
29/08/2023	162	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000084514 COMERCIAL VALFARMA LTDA	6.902,30
29/08/2023	163	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000031759 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.136,00
29/08/2023	164	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000031769 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	19.719,50
29/08/2023	165	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000031774 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	9.000,00
29/08/2023	166	3.01.01.01.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. devolução de compras ref NFE 000003672 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	9.406,90
29/08/2023	167	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003673 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	8.914,90
29/08/2023	168	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003674 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	860,00
29/08/2023	169	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003675 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	8.232,20
29/08/2023	170	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003676 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	5.368,05
29/08/2023	171	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003677 F.M.S DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO - 00000001	5.863,35
29/08/2023	172	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003678 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	360,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/08/2023	173	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003679 PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA - 00000289	2.944,76
29/08/2023	174	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003681 PREF. MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 00000166	28.872,30
29/08/2023	175	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003682 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	210,00
29/08/2023	176	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003683 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	7,20
29/08/2023	177	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003684 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	898,20
29/08/2023	178	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003685 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II - 00000172	42,00
30/08/2023	89	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000013058 SHOPPING SAUDE LTDA	4.950,00
30/08/2023	90	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083026 COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.271,67
30/08/2023	91	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083411 COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.969,67
30/08/2023	92	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031406 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.657,40
30/08/2023	93	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000117176 MISSNER & MISSNER LTDA	7.294,56
30/08/2023	94	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000076582 SALDANHA RODRIGUES LTDA	487,89
30/08/2023	95	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008735 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	19.509,17
30/08/2023	96	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008736 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	64.208,36
30/08/2023	97	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008737 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	65.531,00
30/08/2023	98	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008738 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	95.731,44
30/08/2023	99	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008739 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	54.707,72
30/08/2023	100	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008740 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	30.598,80
30/08/2023	101	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000008741 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	82.886,46
30/08/2023	102	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compra de material ref NFE: 000292557 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	232,80
30/08/2023	103	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000051208 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	493,50
30/08/2023	104	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000049504 OMETAC DENTAL LTDA	2.099,19
30/08/2023	105	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr compras ref nf 000049504 OMETAC DENTAL LTDA	79,80
30/08/2023	106	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083815 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.040,00
30/08/2023	107	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083816 COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.161,66
30/08/2023	108	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003686 BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI - 00000307	7.152,70

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: HOSPMED LTDA - CNPJ: 00.156.820/0001-77
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/08/2023	19632223	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003690 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 0000035	21.011,10
31/08/2023	19632224	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003691 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 0000035	21.227,20
31/08/2023	19632225	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003692 F.M.S. DE FERNANDO FALCAO - 0000035	15.755,50
31/08/2023	19632226	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. vendas ref nf 000003693 ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 00000316	3.745,44
Totais do mês de Agosto:									8.665.713,94
01/09/2023	19652059	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	Vr. Prov. FGTS ref. 09/2023	151,96
01/09/2023	19652060	1.01.05.01.03.0002	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg ferias ref. 09/2023 ARILSON PABLO DA SILVA SANTOS	1.748,37
01/09/2023	19652061	2.01.01.03.01.0014	0056	001	1.01.05.01.03.0002	0056	001	Vr. ferias pg compensação ref. 09/2023 ARILSON PABLO DA SILVA SANTOS	1.748,37
01/09/2023	19652062	3.01.01.07.01.0043	0056	001	2.01.01.03.01.0014	0056	001	Vr. proventos ferias ref. 09/2023 ARILSON PABLO DA SILVA SANTOS	1.899,52
01/09/2023	19652063	2.01.01.03.01.0014	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	Vr. desconto ferias ref. 09/2023 ARILSON PABLO DA SILVA SANTOS	151,15
01/09/2023	19652064	3.01.01.07.01.0013	0056	001	2.01.01.03.01.0002	0056	001	Vr. Prov. FGTS ref. 09/2023	151,96
01/09/2023	19652065	1.01.05.01.03.0002	0056	001	1.01.01.01.01.0001	0056	001	Pg ferias ref. 09/2023 DAYANA DA SILVA CHAGAS	1.748,37
01/09/2023	19652066	2.01.01.03.01.0014	0056	001	1.01.05.01.03.0002	0056	001	Vr. ferias pg compensação ref. 09/2023 DAYANA DA SILVA CHAGAS	1.748,37
01/09/2023	19652067	3.01.01.07.01.0043	0056	001	2.01.01.03.01.0014	0056	001	Vr. proventos ferias ref. 09/2023 DAYANA DA SILVA CHAGAS	1.899,52
01/09/2023	19652068	2.01.01.03.01.0014	0056	001	2.01.01.03.01.0001	0056	001	Vr. desconto ferias ref. 09/2023 DAYANA DA SILVA CHAGAS	151,15
01/09/2023	19652069	1.01.05.01.07.0001	0056	001	2.01.01.03.01.0014	0056	001	Vr. prov. salario familia ref. 09/2023 DAYANA DA SILVA CHAGAS	119,64
01/09/2023	19652070	2.01.01.03.01.0001	0056	001	1.01.05.01.07.0001	0056	001	Vr. comp. salário familia ref. 09/2023 DAYANA DA SILVA CHAGAS	119,64
01/09/2023	19652191	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000309581 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	11.137,00
01/09/2023	19652192	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000187747 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.413,49
01/09/2023	19652193	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000292557 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	232,80
01/09/2023	19652194	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000050994 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.288,70
01/09/2023	19652195	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051110 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.623,34
01/09/2023	19652196	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000051111 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	465,00
01/09/2023	19652197	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083889 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.927,50
01/09/2023	19652198	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000083900 COMERCIAL VALFARMA LTDA	2.712,40
01/09/2023	19652199	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031421 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	2.437,16
01/09/2023	19652200	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg duplicata 000031437 DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	4.544,01

Continua...