

**ADITIVO Nº 01 – ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA J. C MAGALHÃES LTDA.**

**JOYCE CHAVES MAGALHÃES**, brasileira, saoteira, empresária, nascida em 20/07/2000, natural de Tutóia - Maranhão, inscrita no CPF sob nº 066.761.441-90, portador do RG nº 3564514 SESP/DF, residente e domiciliado no Rua Dr. Paulo Ramos, Nº 2019, Bairro: Barra, CEP nº 65.580-000, na cidade de Tutóia, estado do Maranhão, como única sócia da sociedade empresária sob denominação social **J. C. MAGALHÃES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **41.879.858/0001-55**, situada na Rua Dr. Paulo Ramos, Nº 2019, Bairro: Barra, CEP nº 65.580-000, na cidade de Tutóia, estado do Maranhão e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE nº **21600191327**, resolve alterar a **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO, com fulcro nos artigos 1.035 e 980-A da lei 10.406/02 e em conformidade com a lei 12.441/2011ne IN 35/2017-DREI.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sócia **Joyce Chaves Magalhães**, acima qualificado cede e transfere 100% (cem por cento), da sua participação no Capital Social, que corresponde a **300.000** (trezentos mil) quotas de capital, no valor nominal de **R\$ 1,00**, (um real) cada uma, totalizando no valor de **R\$ 300.000,00** (trezentos mil reais), para o sócio, que hora entrar na sociedade empresária **Francisco da Silva Medeiros**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 08/12/1985, natural de Chapadinha-MA, portador do CPF nº 604.156.753-16, RG nº 0375778020095, residente e domiciliado na Avenida 1, nº 226, Quadra 8, Bairro: Centro, CEP nº 65.500-000 – Chapadinha-MA, o sócio declara ter recebido seus haveres referentes as transferências das quotas, não tendo nada a reclamar, seja em que título for, nem dos cessionários e nem da sociedade, dando lhes plena e revogável quitação.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A sociedade, a partir desta data, terá o capital social no valor de **R\$ 300.000,00** (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentos mil) quotas no valor nominal de **R\$ 1,00** (um real) cada uma, em moeda corrente no país.

**Paragrafo único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo socio(a) da seguinte forma:

SÓCIO	COTAS	%	VALOR R\$
<b>FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS</b>	300.000	100	R\$ 300.000,00

**CLÁUSULA TERCEIRA** – A sociedade que girar com a denominação social de **J.C. MAGALHÃES LTDA**, a partir desta data, girará com a denominação social **F S DISTRIBUIDORA LTDA** e com o nome fantasia **MAP DISTRIBUIDORA** com sub- rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLÁUSULA QUARTA** – A empresa som sua cede na Rua Dr. Paulo Ramos, Nº 2019, Bairro: Barra, CEP nº 65.580-000, na cidade de Tutóia, estado do Maranhão, a partir desta data, terá sua sede localizada na Avenida Luis Firmino de Sousa nº 2638, Bairro: Vila Angelica, CEP nº 65.634-472, na cidade de Timon, estado do Maranhão.

**CLÁUSULA QUINTA** - Objeto Social possui a seguinte atividade econômica 5510801 HOTÉIS; 4923002 – SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA;

7711000 – LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7912100 - OPERADORES TURÍSTICOS; 7911200 - AGÊNCIAS DE VIAGENS; 7721700 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS; 5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES; 5099801 – TRANSPORTE AQUAVIÁRIO PARA PASSEIOS TURÍSTICOS; 8230001 – SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; 5620102 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ, a partir desta data, objeto social da sociedade empresária limitada será composto pelas seguintes atividades 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, 46.18-4-01 – Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria, 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares, 46.45-1-01 – Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar partes e peças, 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

**CLÁUSULA SEXTA** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - A Sociedade será administrada isoladamente pela Sócio **Francisco da Silva Medeiros**, no qual representa ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, comprar bens moveis e imóveis, vender bens moveis e imóveis, alienar ou onerar bens imóveis, alienar ou onerar bens móveis, dar garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

**CLÁUSULA OITAVA** - O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

#### **DO ATO CONSTITUTIVO – DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA gira sob denominação social de **F S DISTRIBUIDORA LTDA** e nome fantasia **MAP DISTRIBUIDORA**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A sede será Avenida Luis Firmino de Sousa nº 2638, Bairro: Vila Angelica, CEP nº 65.634-472, na cidade de Timon, estado do Maranhão.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - Objeto social da sociedade empresária limitada será composto pelas seguintes atividades 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, 46.18-4-01 – Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria, 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares, 46.45-1-01 – Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar partes e peças, 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

**CLÁUSULA QUARTA** - A sociedade tem o capital social no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente no país.

**Parágrafo único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo socio(a) da seguinte forma:

SÓCIO	COTAS	%	VALOR R\$
FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS	300.000	100	R\$ 300.000,00

**CLÁUSULA QUINTA:** O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente dos Sócios, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

**CLÁUSULA SEXTA:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A Sociedade será administrada isoladamente pela Sócio **Francisco da Silva Medeiros**, no qual representa ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, comprar bens moveis e imóveis, vender bens moveis e imóveis, alienar ou onerar bens imóveis, alienar ou onerar bens móveis, dar garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

**CLÁUSULA OITAVA:** Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agencias, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na junta comercial.

**CLÁUSULA NONA:** A sócia, poderá fixar uma retirada mensal, à título de "pro labore" para o socio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** As quotas da Sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros sem consentimento unânime dos demais Sócios, cabendo a estes o direito de preferência na sua aquisição, na proporção das quotas que possuírem.

**CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA:** O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito a Sociedade, discriminado o preço, forma e prazo de pagamento, para que esta, através dos Sócio restantes, exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de 30 dias contados do recebimento da notificação ou e maior prazo a critério do alienante. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferências, as quotas poderão ser livremente transferidas.

**CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA:** Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos Sócios, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA:** As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, presidida e secretariada pelos sócios presentes. Toda e qualquer reunião quando todos os sócios decidem, sobre a matéria, que seria objeto dela, será alterado através de aditivo ao contrato social. A responsabilidade dos sócios é na forma de legislação em vigor, limitada a importância total do capital social.

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

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA - QUINTA:** A administradora declara, sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA - SEXTA:** Fica eleito o foro da comarca de Timon – MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais especial que seja.

O presente Contrato, por estar justo e contratado, assinam esse instrumento, em uma via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Teresina, 05 de abril de 2024.

---

**FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS**  
Sócio Administrador  
CPF: 604.156.753-16

---

**JOYCE CHAVES MAGALHÃES**  
Sócia Retirante  
CPF: 066.761.441-90



FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F S DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06676144190	JOYCE CHAVES MAGALHAES
60415675316	FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2024 14:01 SOB N° 20240442202.  
PROTOCOLO: 240442202 DE 08/04/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404907159. CNPJ DA SEDE: 41879858000155.  
NIRE: 21600191327. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/04/2024.  
F S DISTRIBUIDORA LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**

**J. C. MAGALHÃES EIRELI**

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

**JOYCE CHAVES MAGALHAES**, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, nascido em 20/07/2000, nº do CPF 066.761.441-90, residente e domiciliada na cidade de Tutóia - MA, na RUA DR PAULO RAMOS, nº 2019, BARRA, CEP: 65580-000;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)**

A empresa adotará como nome empresarial: **J. C. MAGALHÃES EIRELI**, e usará a expressão **POUSADA VILLA MIRANTE** como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)**

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA DR. PAULO RAMOS, nº 2019, BARRA, Tutóia - MA, CEP: 65580000.

**CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)**

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 5510801 – HOTÉIS; 4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7912100 - OPERADORES TURÍSTICOS; 7911200 - AGÊNCIAS DE VIAGENS; 7721700 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS; 5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES; 5099801 – TRANSPORTE AQUAVIÁRIO PARA PASSEIOS TURÍSTICOS; 8230001 – SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; 5620102 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ;

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 5510801 - HOTÉIS 4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7912100 - OPERADORES TURÍSTICOS 7911200 - AGÊNCIAS DE VIAGENS 7721700 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS 5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES 5099801 - TRANSPORTE AQUAVIÁRIO PARA PASSEIOS TURÍSTICOS 8230001 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS 5620102 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 5510-8/01 - Hotéis

CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CNAE Nº 5099-8/01 - Transporte aquaviário para passeios turísticos

CNAE Nº 5611-2/01 - Restaurantes e similares

CNAE Nº 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

CNAE Nº 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

CNAE Nº 7911-2/00 - Agências de viagens

CNAE Nº 7912-1/00 - Operadores turísticos

CNAE Nº 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

**CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)**

A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)**

O capital será de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em moeda corrente no País

**CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)**

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**

**J. C. MAGALHÃES EIRELI**

A administração será exercida pelo titular JOYCE CHAVES MAGALHAES, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

**CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)**

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)**

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

**CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)**

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

**CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE**

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)**

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)**

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Tutóia - MA, 04 de maio de 2021

\_\_\_\_\_  
JOYCE CHAVES MAGALHAES  
Titular/Administrador



FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. C. MAGALHAES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
06676144190	JOYCE CHAVES MAGALHAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2021 11:27 SOB Nº 21600191327.  
PROTOCOLO: 210626992 DE 10/05/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103233170. CNPJ DA SEDE: 41879858000155.  
NIRE: 21600191327. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2021.  
J. C. MAGALHAES EIRELI

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
empresafacil.ma.gov.br

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

# Carteira de Identidade

Compartilhado pelo aplicativo gov.br

FOLHA Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_

gov.br

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
GOVERNO FEDERAL

Estado do Maranhão  
Secretaria da Segurança Pública

**CARTEIRA DE IDENTIDADE**

Nome / Name  
FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS

Nome Social / Social Name

Registro Geral - CPF / Personal Number  
604.156.753-16

Sexo / Sex  
M

Data de Nascimento / Date of Birth  
08/12/1985

Nacionalidade / Nationality  
BRA

Naturalidade / Place of Birth  
CHAPADINHA/MA

Data de Validade / Date of Expiry  
24/04/2034



Assinatura do Titular / Cardholder's Signature

## QR Code



Verifique a autenticidade do documento lendo o QR code com o aplicativo Vio.

## Documento de Identificação

Este documento digital pode ser utilizado para sua identificação, não sendo necessária a apresentação de documento complementar, conforme Decreto nº 10.977, de 23 de fevereiro de 2022.

Filiação / Filiation  
RAIMUNDA DA SILVA

JOSÉ ALVES MEDEIROS

Órgão Expedidor / Card Issuer  
SSP/MA

Local / Place of Issue  
CHAPADINHA

Data de Emissão / Issue Date  
24/04/2024

Assinatura do Expedidor / Card Issuer Signature

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL - LEI Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

IDBRA604156753160415675316<<<6  
8512084M3404241BRA<<<<<<<<<<4  
DA<SILVA<MEDEIROS<<FRANCISCO<<

Título de eleitor

Tipo sanguíneo/ Fator RH

Estado civil  
SOLTEIRO(A)

Doador de Órgãos  
NÃO

Assinatura

Certidão de Nasc/ Casamento/ Averb. Divórcio  
1 02999101551998100054072006520253 FL 072 LV00054  
CHAPADINHA - - MA - 22.03.2024

CNH

Categoria

PIS / PASEP  
0000000000

NIS

NIT

Carteira de trabalho

DNI

CNS

Observação de Saúde



Ministério da Fazenda  
Receita Federal



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número  
**604.156.753-16**

Nome  
**FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS**

Nascimento  
**08/12/1985**

CÓDIGO DE CONTROLE  
BBAC.9B0F.7E48.A62B



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil  
às 15:47:28 do dia 11/09/2024 (hora e data de Brasília)  
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUENICA 2



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.879.858/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/05/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL F S DISTRIBUIDORA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MAP DISTRIBUIDORA	PORTE ME
---	-------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
--

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

LOGRADOURO AV LUIS FIRMINO DE SOUSA	NÚMERO 2638	COMPLEMENTO *****
--	----------------	----------------------

CEP 65.634-472	BAIRRO/DISTRITO VILA ANGELICA	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
-------------------	----------------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NIVALDOGLN@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 9547-4111
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/05/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/09/2024 às 23:10:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

RECURSOS Nº  
PROG. Nº PE 017/24  
RUEIRCA e

### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

41.879.858/0001-55

**NOME EMPRESARIAL:**

F S DISTRIBUIDORA LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$300.000,00 (Trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**

FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 12/09/2024 às 23:11 (data e hora de Brasília).



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

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

Nome: F S DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 41.879.858/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 23:24:50 do dia 12/09/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 11/03/2025.

Código de controle da certidão: **A786.0446.2A9B.1321**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



DECRETOS Nº  
PROC. Nº PE 017/04  
RUEIRICA

## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 366930/24

Data da

16/09/2024 14:09:04

Inscrição Estadual: 126959854

CPF/CNPJ: 41879858000155

Razão Social: F S DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE LUIS FIRMINO DE SOUSA, 2638 CEP: 65634472 - VILA ANGELICA

Telefone: (99)994776793

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/12/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 16/09/2024 14:09:04



ALIAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUEFICA 2

## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 075598/24

Data da

11/09/2024 20:33:23

Inscrição Estadual: 126959854

CPF/CNPJ: 41879858000155

Razão Social: F S DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE LUIS FIRMINO DE SOUSA, 2638 CEP: 65634472 - VILA ANGELICA

Telefone: (99)994776793

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/12/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 11/09/2024 20:33:23



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON  
PREFEITURA MUNICIPAL TIMON  
PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO - TIMON  
CNPJ: 06.115.307/0001-14

ANEXO Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PC 017/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_



**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS**  
RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Código de Cadastro

**373249**

Contribuinte

**F S DISTRIBUIDORA LTDA**

Logradouro

**AV AV LUIS FIRMINO DE SOUSA**

Bairro

**VILA ANGELICA**

Cidade

**TIMON**

CPF/CNPJ

**41.879.858/0001-55**

Número Complemento

**2638**

CEP

**65634472**

UF

**MA**

*RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS QUE VIEREM A SER APURADAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME DISPÕE ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.*

***Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.***

*Certidão emitida conforme do Decreto nº126/2013.*

Emitida às 14:19:33 do dia 17/09/2024

Válida até 16/12/2024

Código de Controle da Certidão/Número FC10E74CBD6CCAEB

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DETERMINAÇÃO Nº  
PROC. Nº PE 017/24  
RECURSO 2

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 41.879.858/0001-55  
**Razão Social:** J C MAGALHAES LTDA  
**Endereço:** R DR PAULO RAMOS / BARRA / TUTOIA / MA / 65580-000

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

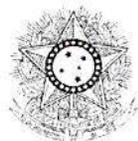
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 08/10/2024 a 06/11/2024

**Certificação Número:** 2024100809116217841759

Informação obtida em 22/10/2024 15:54:07

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

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHOFOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA   **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: F S DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 41.879.858/0001-55  
Certidão nº: 62881467/2024  
Expedição: 12/09/2024, às 23:53:08  
Validade: 11/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F S DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.879.858/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



F S DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ.: 41. 879.858/0001-55  
I.E.: 126959854

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUENICA 2

### DECLARAÇÃO QUQ NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS

Processo: **2024079/2024**  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024

Prezados, A empresa F S DISTRIBUIDORA LTDA e com o nome fantasia MAP DISTRIBUIDORA, CNPJ nº 41.879.858/0001-55, sediada Avenida Luis Firmino de Sousa nº 2638, Bairro: Vila Angelica, CEP nº 65.634-472, na cidade de Timon, estado do Maranhão, por intermédio de seu representante legal Sr. Francisco da Silva Medeiros, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 604.156.753-16, RG nº 0375778020095, DECLARA QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DE 14 ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO.

Timon-MA, 17 de Outubro de 2024.

FRANCISCO DA SILVA  
MEDEIROS:60415675  
316

Assinado de forma digital  
por FRANCISCO DA SILVA  
MEDEIROS:60415675316  
Dados: 2024.10.18 13:24:14  
-03'00'

FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS  
representante legal da proponente



F S DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ.: 41. 879.858/0001-55  
I.E.: 126959854

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA ✓



PROCESSO Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial

Data emissão: 13/09/2024

Nº da certidão: 12400130000

Data de validade: 13/11/2024

Código de Validação: 390489b5b8

**NOME:** F S DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ:** 41.879.858/0001-55

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) no período de abrangência descrito acima e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

**Observações:**

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);



FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA L

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial**

**Data emissão:** 13/09/2024

**Nº da certidão:** 12400128537

**Data de validade:** 13/11/2024

**Código de Validação:** af9568fb6a

**NOME:** FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS

**CPF:** 604.156.753-16

**DATA DE NASCIMENTO:** 08/12/1985

**FILIAÇÃO:** RAIMUNDA DA SILVA / JOSE ALVES MEDEIROS

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) no período de abrangência descrito acima e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

**Observações:**

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

FOLHAS IV: \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 52, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa F S DISTRIBUIDORA LTDA, município Timon, CNPJ nº 41.879.858/0001-55, Número de Registro (NIRE) 21600191327.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/05/2021

Ato constitutivo: 21600191327

Timon, 01/01/2023

\_\_\_\_\_  
NIVALDO GOMES DE LUCENA NETO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PI 011092-O/3

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS  
Administrador, Sócio  
CPF 604.156.753-16

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV. LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro:VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Pág.: 1 de 50

NIVALDO

Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	734,50	
03/01/2023	21101.0002 - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		734,50
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>734,50</b>	<b>734,50</b>
06/01/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.289,75	
06/01/2023	21101.0003 - T C E TORRES EIRELI	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.289,75
06/01/2023	21101.0003 - T C E TORRES EIRELI	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5	1.289,75	
06/01/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5		1.289,75
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>2.579,50</b>	<b>2.579,50</b>
09/01/2023	21101.0002 - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	734,50	
09/01/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		734,50
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>734,50</b>	<b>734,50</b>
10/01/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.939,63	
10/01/2023	21101.0002 - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.939,63
10/01/2023	34201.0023 - Materiais de Expediente	COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	2	210,78	
10/01/2023	21101.0018 - SODINE SOC DIST DO NE LTDA	COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	2		210,78
10/01/2023	21101.0018 - SODINE SOC DIST DO NE LTDA	PGTO COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	3	210,78	
10/01/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	3		210,78
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>2.361,19</b>	<b>2.361,19</b>
16/01/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	17.551,85	
16/01/2023	21101.0002 - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		17.551,85
16/01/2023	21101.0002 - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.939,63	
16/01/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.939,63
16/01/2023	21101.0002 - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	4.387,96	
16/01/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		4.387,96
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>23.879,44</b>	<b>23.879,44</b>
18/01/2023	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	COMPRA REF A MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	1	651,00	
18/01/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA REF A MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	1		651,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>651,00</b>	<b>651,00</b>

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55  
 NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: AV. LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro:VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Pág.: 2 de 50

NIVALDO  
 Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	777,77	
20/01/2023	21101.0004 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		777,77
<b>Totais do dia 20:</b>						<u>777,77</u>	<u>777,77</u>
21/01/2023	21101.0004 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	777,77	
21/01/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		777,77
<b>Totais do dia 21:</b>						<u>777,77</u>	<u>777,77</u>
31/01/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	VLR REF A VENDA CONF. NFS	0001	001	1	75.338,10	
31/01/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VLR REF A VENDA CONF. NFS	0001	001	1		75.338,10
31/01/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	SALÁRIO S/FOLHA DE 01/2023	0001	001	2	2.604,00	
31/01/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	SALÁRIO S/FOLHA DE 01/2023	0001	001	2		2.604,00
31/01/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	DESC. INSS S/SALÁRIO S/FOLHA DE 01/2023	0001	001	3	195,30	
31/01/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	DESC. INSS S/SALÁRIO S/FOLHA DE 01/2023	0001	001	3		195,30
31/01/2023	34201.0005 - FGTS	FGTS REF A 01/2023	0001	001	4	208,32	
31/01/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS REF A 01/2023	0001	001	4		208,32
31/01/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	ENERGIA REF A 01/2023	0001	001	5	310,00	
31/01/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	ENERGIA REF A 01/2023	0001	001	5		310,00
31/01/2023	34201.0015 - Telefones	INTERNET REF A 01/2023	0001	001	6	175,00	
31/01/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	INTERNET REF A 01/2023	0001	001	6		175,00
31/01/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 01/2023	0001	001	7	450,00	
31/01/2023	21601.0007 - SERVIÇOS CONTÁBEIS a Pagar	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 01/2023	0001	001	7		450,00
31/01/2023	31101.0005 - Simples	SIMPLES REF A 01/2023	0001	001	11	3.013,52	
31/01/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES REF A 01/2023	0001	001	11		3.013,52
31/01/2023	34201.0011 - Alugueis	ALUGUEIS REF A 01/2023	0001	001	12	1.000,00	
31/01/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar	ALUGUEIS REF A 01/2023	0001	001	12		1.000,00
31/01/2023	11101.0001 - Caixa	RECEBIMENTO REF. A 01/2023	0001	001	13	60.270,48	
31/01/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	RECEBIMENTO REF. A 01/2023	0001	001	13		60.270,48
31/01/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	14	651,21	

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV. LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro:VILA ANGELICA , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Pág.: 3 de 50

NIVALDO

Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	14		651,21
31/01/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	15	651,21	
31/01/2023	11101.0001	- Caixa PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	15		651,21
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>144.867,14</b>	<b>144.867,14</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>177.362,81</b>	<b>177.362,81</b>
03/02/2023	11603.0001	- Mercadorias COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.870,56	
03/02/2023	21101.0005	- ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.870,56
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>1.870,56</b>	<b>1.870,56</b>
05/02/2023	21601.0001	- Salários a Pagar PGTO SALÁRIO S/FOLHA DE 01/2023	0001	001	1	2.408,70	
05/02/2023	11101.0001	- Caixa PGTO SALÁRIO S/FOLHA DE 01/2023	0001	001	1		2.408,70
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>2.408,70</b>	<b>2.408,70</b>
06/02/2023	11603.0001	- Mercadorias COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.009,60	
06/02/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.009,60
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>1.009,60</b>	<b>1.009,60</b>
07/02/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher PGTO FGTS REF A 01/2023	0001	001	1	208,32	
07/02/2023	11101.0001	- Caixa PGTO FGTS REF A 01/2023	0001	001	1		208,32
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>208,32</b>	<b>208,32</b>
09/02/2023	11603.0001	- Mercadorias COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	10.732,00	
09/02/2023	21101.0006	- J R D BRANDÃO EIRELI COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		10.732,00
09/02/2023	21101.0006	- J R D BRANDÃO EIRELI PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4	1.788,67	
09/02/2023	11101.0001	- Caixa PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4		1.788,67
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>12.520,67</b>	<b>12.520,67</b>
10/02/2023	11603.0001	- Mercadorias COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	3.023,00	
10/02/2023	21101.0007	- DROGA ROCHA FILIAL COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		3.023,00
10/02/2023	11603.0001	- Mercadorias COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.800,00	
10/02/2023	21101.0008	- OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.800,00
10/02/2023	21601.0007	- SERVIÇOS CONTÁBEIS a Pagar PGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 01/2023	0001	001	3	450,00	
10/02/2023	11101.0001	- Caixa PGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 01/2023	0001	001	3		450,00
10/02/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4	1.009,60	
10/02/2023	11101.0001	- Caixa					

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV. LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro:VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Pág.: 4 de 50

NIVALDO  
 Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4		1.009,60
10/02/2023	21101.0007	- DROGA ROCHA FILIAL					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5	1.511,50	
10/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5		1.511,50
10/02/2023	21101.0008	- OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	6	1.800,00	
10/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	6		1.800,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>9.594,10</b>	<b>9.594,10</b>
11/02/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	2.686,80	
11/02/2023	21101.0015	- FARMACIAS TOUREIRO					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		2.686,80
11/02/2023	21101.0015	- FARMACIAS TOUREIRO					
		PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	3	1.343,40	
11/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	3		1.343,40
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>4.030,20</b>	<b>4.030,20</b>
12/02/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		COMPRA REF A MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	1	312,57	
12/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		COMPRA REF A MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	1		312,57
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>312,57</b>	<b>312,57</b>
13/02/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	2.778,49	
13/02/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		2.778,49
13/02/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	1.389,25	
13/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		1.389,25
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>4.167,74</b>	<b>4.167,74</b>
15/02/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		PGTO ENERGIA REF A 01/2023	0001	001	1	310,00	
15/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO ENERGIA REF A 01/2023	0001	001	1		310,00
15/02/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.498,40	
15/02/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.498,40
15/02/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		PAGTO INTERNET REF A 01/2023	0001	001	3	175,00	
15/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		PAGTO INTERNET REF A 01/2023	0001	001	3		175,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>1.983,40</b>	<b>1.983,40</b>
16/02/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	4.387,96	
16/02/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		4.387,96
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>4.387,96</b>	<b>4.387,96</b>
17/02/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	6.466,65	

## Livro Diário Nº. 1

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV. LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro:VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Pág.: 5 de 50

NIVALDO

Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/02/2023	21101.0009	- KHRYS TEC EIRELI COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		6.466,65
17/02/2023	21101.0009	- KHRYS TEC EIRELI PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4	1.293,33	
17/02/2023	11101.0001	- Caixa PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4		1.293,33
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>7.759,98</b>	<b>7.759,98</b>
20/02/2023	21301.0010	- Simples a Recolher PGTO SIMPLES REF A 01/2023	0001	001	1	3.013,52	
20/02/2023	11101.0001	- Caixa PGTO SIMPLES REF A 01/2023	0001	001	1		3.013,52
20/02/2023	21302.0001	- INSS a Recolher PGTO INSS REF A 01/2023	0001	001	2	195,30	
20/02/2023	11101.0001	- Caixa PGTO INSS REF A 01/2023	0001	001	2		195,30
20/02/2023	21601.0015	- Alugueis a Pagar PGTO ALUGUEIS REF A 01/2023	0001	001	13	1.000,00	
20/02/2023	11101.0001	- Caixa PGTO ALUGUEIS REF A 01/2023	0001	001	13		1.000,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>4.208,82</b>	<b>4.208,82</b>
21/02/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.498,40	
21/02/2023	11101.0001	- Caixa PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.498,40
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>1.498,40</b>	<b>1.498,40</b>
27/02/2023	11603.0001	- Mercadorias COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	12.363,52	
27/02/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		12.363,52
27/02/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	3.090,88	
27/02/2023	11101.0001	- Caixa PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		3.090,88
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>15.454,40</b>	<b>15.454,40</b>
28/02/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes VLR REF A VENDA CONF. NFS	0001	001	1	48.928,83	
28/02/2023	41103.0001	- Vendas à Vista VLR REF A VENDA CONF. NFS	0001	001	1		48.928,83
28/02/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações SALÁRIO S/FOLHA DE 02/2023	0001	001	2	2.604,00	
28/02/2023	21601.0001	- Salários a Pagar SALÁRIO S/FOLHA DE 02/2023	0001	001	2		2.604,00
28/02/2023	21601.0001	- Salários a Pagar DESC. INSS S/SALÁRIO S/FOLHA DE 02/2023	0001	001	3	195,30	
28/02/2023	21302.0001	- INSS a Recolher DESC. INSS S/SALÁRIO S/FOLHA DE 02/2023	0001	001	3		195,30
28/02/2023	34201.0005	- FGTS FGTS REF A 02/2023	0001	001	4	208,32	
28/02/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher FGTS REF A 02/2023	0001	001	4		208,32
28/02/2023	34201.0013	- Energia Elétrica ENERGIA REF A 02/2023	0001	001	5	246,24	

quinta-feira, 27 de junho de 2024

15:48:35

Continua...

FOLHA Nº \_\_\_\_\_  
 PROC. Nº PE 017/24  
 RUBRICA \_\_\_\_\_

## Livro Diário Nº. 1

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV. LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro:VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Pág.: 6 de 50

NIVALDO

Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023	21601.0012	- Energia a Pagar ENERGIA REF A 02/2023	0001	001	5		246,24
28/02/2023	34201.0015	- Telefones INTERNET REF A 02/2023	0001	001	6	192,75	
28/02/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar INTERNET REF A 02/2023	0001	001	6		192,75
28/02/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 02/2023	0001	001	8	450,00	
28/02/2023	21601.0007	- SERVIÇOS CONTÁBEIS a Pagar SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 02/2023	0001	001	8		450,00
28/02/2023	34201.0011	- Aluguéis ALUGUEIS REF A 02/2023	0001	001	10	1.000,00	
28/02/2023	21601.0015	- Aluguéis a Pagar ALUGUEIS REF A 02/2023	0001	001	10		1.000,00
28/02/2023	31101.0005	- Simples SIMPLES REF A 02/2023	0001	001	11	1.957,15	
28/02/2023	21301.0010	- Simples a Recolher SIMPLES REF A 02/2023	0001	001	11		1.957,15
28/02/2023	11101.0001	- Caixa RECEBIMENTO REF. A 02/2023	0001	001	12	54.210,68	
28/02/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes RECEBIMENTO REF. A 02/2023	0001	001	12		54.210,68
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>109.993,27</b>	<b>109.993,27</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>181.408,69</b>	<b>181.408,69</b>
03/03/2023	11603.0001	- Mercadorias COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.043,10	
03/03/2023	21101.0009	- KHRYS TEC EIRELI COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.043,10
03/03/2023	21101.0005	- ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	2	1.870,56	
03/03/2023	11101.0001	- Caixa PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	2		1.870,56
03/03/2023	21101.0009	- KHRYS TEC EIRELI PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	1.043,10	
03/03/2023	11101.0001	- Caixa PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		1.043,10
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>3.956,76</b>	<b>3.956,76</b>
05/03/2023	21601.0001	- Salários a Pagar PGTO SALÁRIO S/FOLHA DE 02/2023	0001	001	1	2.408,70	
05/03/2023	11101.0001	- Caixa PGTO SALÁRIO S/FOLHA DE 02/2023	0001	001	1		2.408,70
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>2.408,70</b>	<b>2.408,70</b>
07/03/2023	11603.0001	- Mercadorias COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.254,00	
07/03/2023	21101.0010	- RONALDO A DA SILVA COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.254,00
07/03/2023	11603.0001	- Mercadorias COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	3.900,00	
07/03/2023	21101.0006	- J R D BRANDÃO EIRELI COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		3.900,00
07/03/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher PGTO FGTS REF A 02/2023	0001	001	6	208,32	
07/03/2023	11101.0001	- Caixa					

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55  
 NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: AV. LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro:VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Pág.: 7 de 50

NIVALDO  
 Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PGTO FGTS REF A 02/2023	0001	001	6		208,32
07/03/2023	21101.0006	- J R D BRANDÃO EIRELI					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	7	1.300,00	
07/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	7		1.300,00
07/03/2023	21101.0010	- RONALDO A DA SILVA					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	9	1.254,00	
07/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	9		1.254,00
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>7.916,32</b>	<b>7.916,32</b>
08/03/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.199,01	
08/03/2023	21101.0003	- T C E TORRES EIRELI					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.199,01
08/03/2023	34201.0023	- Materiais de Expediente					
		COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	3	156,00	
08/03/2023	21101.0018	- SODINE SOC DIST DO NE LTDA					
		COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	3		156,00
08/03/2023	21101.0018	- SODINE SOC DIST DO NE LTDA					
		PGTO COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	5	156,00	
08/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	5		156,00
08/03/2023	21101.0003	- T C E TORRES EIRELI					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	6	1.199,01	
08/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	6		1.199,01
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>2.710,02</b>	<b>2.710,02</b>
09/03/2023	21101.0006	- J R D BRANDÃO EIRELI					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.788,66	
09/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.788,66
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>1.788,66</b>	<b>1.788,66</b>
10/03/2023	21601.0007	- SERVIÇOS CONTÁBEIS a Pagar					
		PGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 02/2023	0001	001	1	450,00	
10/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 02/2023	0001	001	1		450,00
10/03/2023	21101.0007	- DROGA ROCHA FILIAL					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.511,50	
10/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.511,50
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>1.961,50</b>	<b>1.961,50</b>
11/03/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	3.562,80	
11/03/2023	21101.0015	- FARMACIAS TOUREIRO					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		3.562,80
11/03/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	1.661,32	
11/03/2023	21101.0012	- DONALDO GIE NOGUEIRA					

**Livro Diário Nº. 1**

Pág.: 8 de 50

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIVALDO

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV. LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/03/2023	21101.0015	COMPRA DE MERC. CONF Nº - FARMACIAS TOUREIRO	0001	001	3		1.661,32
11/03/2023	11101.0001	PGTO COMPRA CONF NF Nº - Caixa	0001	001	4	1.343,40	
11/03/2023	21101.0015	PGTO COMPRA CONF NF Nº - FARMACIAS TOUREIRO	0001	001	4		1.343,40
11/03/2023	11101.0001	PGTO COMPRA CONF NF Nº - Caixa	0001	001	5	1.781,40	
11/03/2023	21101.0015	PGTO COMPRA CONF NF Nº - FARMACIAS TOUREIRO	0001	001	5		1.781,40
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>8.348,92</b>	<b>8.348,92</b>
13/03/2023	11603.0001	Mercadorias					
13/03/2023	21101.0011	COMPRA DE MERC. CONF Nº - TOUREIROFARMA ATACADISTA	0001	001	1	1.584,65	
13/03/2023	21101.0002	COMPRA DE MERC. CONF Nº - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0001	001	1		1.584,65
13/03/2023	11101.0001	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº - Caixa	0001	001	2	1.389,25	
13/03/2023	21101.0011	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº - TOUREIROFARMA ATACADISTA	0001	001	2		1.389,25
13/03/2023	11101.0001	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº - Caixa	0001	001	4	1.584,65	
13/03/2023	21101.0002	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0001	001	4		1.584,65
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>4.558,55</b>	<b>4.558,55</b>
15/03/2023	21601.0011	Telefone a Pagar					
15/03/2023	11101.0001	PAGTO INTERNET REF A 02/2023 - Caixa	0001	001	1	192,75	
15/03/2023	11101.0001	PAGTO INTERNET REF A 02/2023 - Caixa	0001	001	1		192,75
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>192,75</b>	<b>192,75</b>
16/03/2023	21601.0012	Energia a Pagar					
16/03/2023	11101.0001	PGTO ENERGIA REF A 02/2023 - Caixa	0001	001	1	246,24	
16/03/2023	21101.0002	PGTO ENERGIA REF A 02/2023 - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0001	001	1		246,24
16/03/2023	11101.0001	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº - Caixa	0001	001	2	4.387,96	
16/03/2023	21101.0002	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0001	001	2		4.387,96
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>4.634,20</b>	<b>4.634,20</b>
17/03/2023	21101.0012	DONALDO GIE NOGUEIRA					
17/03/2023	11101.0001	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº - Caixa	0001	001	2	1.661,32	
17/03/2023	21101.0009	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº - KHRYSTEC EIRELI	0001	001	2		1.661,32
17/03/2023	11101.0001	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº - Caixa	0001	001	3	1.293,33	
17/03/2023	21101.0009	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº - KHRYSTEC EIRELI	0001	001	3		1.293,33
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>2.954,65</b>	<b>2.954,65</b>
20/03/2023	21301.0010	Simples a Recolher					
20/03/2023	11101.0001	PGTO SIMPLES REF A 02/2023 - Caixa	0001	001	1	1.957,15	
20/03/2023	21302.0001	PGTO SIMPLES REF A 02/2023 - INSS a Recolher	0001	001	1		1.957,15
20/03/2023	11101.0001	PGTO INSS REF A 02/2023 - Caixa	0001	001	2	195,30	

FOLHA Nº PE 017/24  
 RECIBO Nº 2

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 9 de 50

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

NIVALDO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.214.1

Endereço: AV.LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PGTO INSS REF A 02/2023	0001	001	2		195,30
20/03/2023	21601.0015	- Alugueis a Pagar					
		PGTO ALUGUEIS REF A 02/2023	0001	001	3	1.000,00	
20/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO ALUGUEIS REF A 02/2023	0001	001	3		1.000,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>3.152,45</b>	<b>3.152,45</b>
22/03/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.365,81	
22/03/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.365,81
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>1.365,81</b>	<b>1.365,81</b>
28/03/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	948,50	
28/03/2023	21101.0017	- ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		948,50
28/03/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.365,81	
28/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.365,81
28/03/2023	21101.0017	- ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4	948,50	
28/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4		948,50
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>3.262,81</b>	<b>3.262,81</b>
29/03/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	3.072,54	
29/03/2023	21101.0017	- ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		3.072,54
29/03/2023	21101.0017	- ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	1.024,18	
29/03/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		1.024,18
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>4.096,72</b>	<b>4.096,72</b>
31/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		VLR REF A VENDA CONF. NFS	0001	001	1	65.989,36	
31/03/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VLR REF A VENDA CONF. NFS	0001	001	1		65.989,36
31/03/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		SALÁRIO S/FOLHA DE 03/2023	0001	001	2	2.604,00	
31/03/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		SALÁRIO S/FOLHA DE 03/2023	0001	001	2		2.604,00
31/03/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		DESC. INSS S/SALÁRIO S/FOLHA DE 03/2023	0001	001	3	195,30	
31/03/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		DESC. INSS S/SALÁRIO S/FOLHA DE 03/2023	0001	001	3		195,30
31/03/2023	34201.0005	- FGTS					
		FGTS REF A 03/2023	0001	001	4	208,32	
31/03/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS REF A 03/2023	0001	001	4		208,32
31/03/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		ENERGIA REF A 03/2023	0001	001	5	334,45	
31/03/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					

quinta-feira, 27 de junho de 2024

15:48:35

Continua...

**Livro Diário Nº. 1**

Pág.: 10 de 50

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

NIVALDO

Fortes Contábil 7.214.1

Endereço: AV.LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENERGIA REF A 03/2023	0001	001	5		334,45
31/03/2023	34201.0015 - Telefones						
		INTERNET REF A 03/2023	0001	001	6	205,78	
31/03/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		INTERNET REF A 03/2023	0001	001	6		205,78
31/03/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 03/2023	0001	001	9	450,00	
31/03/2023	21601.0007 - SERVIÇOS CONTÁBEIS a Pagar						
		SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 03/2023	0001	001	9		450,00
31/03/2023	34201.0011 - Aluguéis						
		ALUGUEIS REF A 03/2023	0001	001	10	1.000,00	
31/03/2023	21601.0015 - Aluguéis a Pagar						
		ALUGUEIS REF A 03/2023	0001	001	10		1.000,00
31/03/2023	31101.0005 - Simples						
		SIMPLES REF A 03/2023	0001	001	11	2.639,57	
31/03/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		SIMPLES REF A 03/2023	0001	001	11		2.639,57
31/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		RECEBIMENTO REF. A 03/2023	0001	001	12	62.577,25	
31/03/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		RECEBIMENTO REF. A 03/2023	0001	001	12		62.577,25
31/03/2023	21101.0002 - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF N°	0001	001	13	3.090,88	
31/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF N°	0001	001	13		3.090,88
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>139.294,91</b>	<b>139.294,91</b>
		<b>Totais do mês de Março:</b>				<b>192.603,73</b>	<b>192.603,73</b>
04/04/2023	34201.0023 - Materiais de Expediente						
		COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	4	97,64	
04/04/2023	21101.0018 - SODINE SOC DIST DO NE LTDA						
		COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	4		97,64
04/04/2023	21101.0018 - SODINE SOC DIST DO NE LTDA						
		PGTO COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	5	97,64	
04/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	5		97,64
		<b>Totais do dia 04:</b>				<b>195,28</b>	<b>195,28</b>
05/04/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		PGTO SALÁRIO S/FOLHA DE 03/2023	0001	001	1	2.408,70	
05/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO SALÁRIO S/FOLHA DE 03/2023	0001	001	1		2.408,70
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>2.408,70</b>	<b>2.408,70</b>
07/04/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		PGTO FGTS REF A 03/2023	0001	001	1	208,32	
07/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO FGTS REF A 03/2023	0001	001	1		208,32
07/04/2023	21101.0006 - J R D BRANDÃO EIRELI						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF N°	0001	001	2	1.300,00	
07/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF N°	0001	001	2		1.300,00
		<b>Totais do dia 07:</b>				<b>1.508,32</b>	<b>1.508,32</b>

**Livro Diário Nº. 1**

Pág.: 11 de 50

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIVALDO

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV. LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/04/2023	21101.0006	- J R D BRANDÃO EIRELI PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.788,66	
09/04/2023	11101.0001	- Caixa PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.788,66
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>1.788,66</b>	<b>1.788,66</b>
10/04/2023	21601.0007	- SERVIÇOS CONTÁBEIS a Pagar PGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 03/2023	0001	001	1	450,00	
10/04/2023	11101.0001	- Caixa PGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 03/2023	0001	001	1		450,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
11/04/2023	21101.0015	- FARMACIAS TOUREIRO PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	1	1.781,40	
11/04/2023	11101.0001	- Caixa PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	1		1.781,40
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>1.781,40</b>	<b>1.781,40</b>
12/04/2023	11603.0001	- Mercadorias COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.311,45	
12/04/2023	21101.0017	- ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.311,45
12/04/2023	11603.0001	- Mercadorias COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	5.065,00	
12/04/2023	21101.0012	- DONALDO GIE NOGUEIRA COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		5.065,00
12/04/2023	11603.0001	- Mercadorias COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4	4.848,76	
12/04/2023	21101.0013	- MEDIX BRASIL LTDA COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4		4.848,76
12/04/2023	21101.0012	- DONALDO GIE NOGUEIRA PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5	1.266,25	
12/04/2023	11101.0001	- Caixa PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5		1.266,25
12/04/2023	21101.0017	- ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	6	1.311,45	
12/04/2023	11101.0001	- Caixa PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	6		1.311,45
12/04/2023	21101.0013	- MEDIX BRASIL LTDA PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	8	1.212,19	
12/04/2023	11101.0001	- Caixa PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	8		1.212,19
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>15.015,10</b>	<b>15.015,10</b>
15/04/2023	11603.0001	- Mercadorias COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.193,20	
15/04/2023	21101.0008	- OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.193,20
15/04/2023	21601.0012	- Energia a Pagar PGTO ENERGIA REF A 03/2023	0001	001	3	334,45	
15/04/2023	11101.0001	- Caixa PGTO ENERGIA REF A 03/2023	0001	001	3		334,45
15/04/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar PAGTO INTERNET REF A 03/2023	0001	001	4	205,78	
15/04/2023	11101.0001	- Caixa PAGTO INTERNET REF A 03/2023	0001	001	4		205,78

**Livro Diário Nº. 1**

Pág.: 12 de 50

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIVALDO

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV.LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>1.733,43</b>	<b>1.733,43</b>
17/04/2023	21101.0002 - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	4.387,96	
17/04/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		4.387,96
17/04/2023	21101.0009 - KHRYS TEC EIRELI	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.293,33	
17/04/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.293,33
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>5.681,29</b>	<b>5.681,29</b>
20/04/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	PGTO INSS REF A 03/2023	0001	001	1	195,30	
20/04/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO INSS REF A 03/2023	0001	001	1		195,30
20/04/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar	PGTO ALUGUEIS REF A 03/2023	0001	001	2	1.000,00	
20/04/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO ALUGUEIS REF A 03/2023	0001	001	2		1.000,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>1.195,30</b>	<b>1.195,30</b>
22/04/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.304,20	
22/04/2023	21101.0008 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.304,20
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>1.304,20</b>	<b>1.304,20</b>
24/04/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	5.910,79	
24/04/2023	21101.0017 - ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		5.910,79
24/04/2023	21101.0017 - ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	7	1.477,69	
24/04/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	7		1.477,69
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>7.388,48</b>	<b>7.388,48</b>
25/04/2023	21101.0008 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5	1.193,20	
25/04/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5		1.193,20
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>1.193,20</b>	<b>1.193,20</b>
27/04/2023	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	COMPRA REF A MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	1	405,00	
27/04/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA REF A MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	1		405,00
27/04/2023	21101.0002 - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	3.090,88	
27/04/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		3.090,88
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>3.495,88</b>	<b>3.495,88</b>
28/04/2023	21101.0017 - ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.024,18	
28/04/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.024,18
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>1.024,18</b>	<b>1.024,18</b>
30/04/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						

**Livro Diário Nº. 1**

Pág.: 13 de 50

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

NIVALDO

Fortes Contábil 7.214.1

Endereço: AV.LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	SALÁRIO S/FOLHA DE 04/2023	0001	001	1	2.604,00	
30/04/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	SALÁRIO S/FOLHA DE 04/2023	0001	001	1		2.604,00
30/04/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	DESC. INSS S/SALÁRIO S/FOLHA DE 04/2023	0001	001	2	195,30	
30/04/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	DESC. INSS S/SALÁRIO S/FOLHA DE 04/2023	0001	001	2		195,30
30/04/2023	34201.0005 - FGTS	FGTS REF A 04/2023	0001	001	3	208,32	
30/04/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS REF A 04/2023	0001	001	3		208,32
30/04/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	ENERGIA REF A 04/2023	0001	001	4	321,25	
30/04/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	ENERGIA REF A 04/2023	0001	001	4		321,25
30/04/2023	34201.0015 - Telefones	INTERNET REF A 04/2023	0001	001	5	190,00	
30/04/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	INTERNET REF A 04/2023	0001	001	5		190,00
30/04/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 04/2023	0001	001	6	450,00	
30/04/2023	21601.0007 - SERVIÇOS CONTÁBEIS a Pagar	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 04/2023	0001	001	6		450,00
30/04/2023	34201.0011 - Alugueis	ALUGUEIS REF A 04/2023	0001	001	7	1.000,00	
30/04/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar	ALUGUEIS REF A 04/2023	0001	001	7		1.000,00
30/04/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	PGTO SIMPLES REF A 03/2023	0001	001	9	2.639,57	
30/04/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO SIMPLES REF A 03/2023	0001	001	9		2.639,57
30/04/2023	11101.0001 - Caixa	RECEBIMENTO REF. A 04/2023	0001	001	10	13.197,87	
30/04/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	RECEBIMENTO REF. A 04/2023	0001	001	10		13.197,87
30/04/2023	21101.0008 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	11	1.304,20	
30/04/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	11		1.304,20
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>22.110,51</b>	<b>22.110,51</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>68.273,93</b>	<b>68.273,93</b>
05/05/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	PGTO SALÁRIO S/FOLHA DE 04/2023	0001	001	1	2.408,70	
05/05/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO SALÁRIO S/FOLHA DE 04/2023	0001	001	1		2.408,70
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>2.408,70</b>	<b>2.408,70</b>
07/05/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	PGTO FGTS REF A 04/2023	0001	001	1	208,32	
07/05/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO FGTS REF A 04/2023	0001	001	1		208,32
07/05/2023	21101.0006 - J R D BRANDÃO EIRELI	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.300,00	

**Livro Diário Nº. 1**

Pág.: 14 de 50

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

NIVALDO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.214.1

Endereço: AV.LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/05/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.300,00
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>1.508,32</b>	<b>1.508,32</b>
08/05/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	2.300,00	
08/05/2023	21101.0017 - ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		2.300,00
08/05/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	2.300,00	
08/05/2023	21101.0012 - DONALDO GIE NOGUEIRA	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		2.300,00
08/05/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	198,00	
08/05/2023	21101.0004 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		198,00
08/05/2023	21101.0004 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4	198,00	
08/05/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4		198,00
08/05/2023	21101.0012 - DONALDO GIE NOGUEIRA	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5	1.150,00	
08/05/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5		1.150,00
08/05/2023	21101.0017 - ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	7	1.150,00	
08/05/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	7		1.150,00
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>7.296,00</b>	<b>7.296,00</b>
09/05/2023	21101.0006 - J R D BRANDÃO EIRELI	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.788,66	
09/05/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.788,66
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>1.788,66</b>	<b>1.788,66</b>
10/05/2023	21601.0007 - SERVIÇOS CONTABEIS a Pagar	PGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 04/2023	0001	001	1	450,00	
10/05/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 04/2023	0001	001	1		450,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
11/05/2023	21101.0012 - DONALDO GIE NOGUEIRA	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.266,25	
11/05/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.266,25
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>1.266,25</b>	<b>1.266,25</b>
12/05/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	55,20	
12/05/2023	21101.0009 - KHRYS TEC EIRELI	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		55,20
12/05/2023	21101.0009 - KHRYS TEC EIRELI	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	55,20	
12/05/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		55,20
12/05/2023	21101.0013 - MEDIX BRASIL LTDA						

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 15 de 50

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

NIVALDO

Fortes Contábil 7.214.1

Endereço: AV.LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	1.212,19	
12/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		1.212,19
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>1.322,59</b>	<b>1.322,59</b>
15/05/2023	34201.0023 - Materiais de Expediente						
		COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	1	203,45	
15/05/2023	21101.0018 - SODINE SOC DIST DO NE LTDA						
		COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	1		203,45
15/05/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		PGTO ENERGIA REF A 04/2023	0001	001	2	321,25	
15/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO ENERGIA REF A 04/2023	0001	001	2		321,25
15/05/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		PAGTO INTERNET REF A 04/2023	0001	001	3	190,00	
15/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGTO INTERNET REF A 04/2023	0001	001	3		190,00
15/05/2023	21101.0018 - SODINE SOC DIST DO NE LTDA						
		PGTO COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	4	203,45	
15/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	4		203,45
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>918,15</b>	<b>918,15</b>
17/05/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.091,80	
17/05/2023	21101.0015 - FARMACIAS TOUREIRO						
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.091,80
17/05/2023	21101.0009 - KHRYS TEC EIRELI						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.293,33	
17/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.293,33
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>2.385,13</b>	<b>2.385,13</b>
20/05/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		PGTO INSS REF A 04/2023	0001	001	1	195,30	
20/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO INSS REF A 04/2023	0001	001	1		195,30
20/05/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		PGTO ALUGUEIS REF A 04/2023	0001	001	2	1.000,00	
20/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO ALUGUEIS REF A 04/2023	0001	001	2		1.000,00
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>1.195,30</b>	<b>1.195,30</b>
23/05/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	1	62,68	
23/05/2023	21101.0018 - SODINE SOC DIST DO NE LTDA						
		COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	1		62,68
23/05/2023	21101.0018 - SODINE SOC DIST DO NE LTDA						
		PGTO COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	2	62,68	
23/05/2023	11101.0001 - Caixa						

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 16 de 50

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

NIVALDO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.214.1

Endereço: AV.LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PGTO COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	2		62,68
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>125,36</b>	<b>125,36</b>
24/05/2023	21101.0017	- ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.477,69	
24/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.477,69
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>1.477,69</b>	<b>1.477,69</b>
25/05/2023	21101.0015	- FARMACIAS TOUREIRO					
		PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	2	1.091,80	
25/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	2		1.091,80
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>1.091,80</b>	<b>1.091,80</b>
26/05/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	206,00	
26/05/2023	21101.0017	- ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		206,00
26/05/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	3.090,88	
26/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		3.090,88
26/05/2023	21101.0017	- ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4	206,00	
26/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4		206,00
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>3.502,88</b>	<b>3.502,88</b>
27/05/2023	21101.0017	- ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.024,18	
27/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.024,18
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>1.024,18</b>	<b>1.024,18</b>
28/05/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		COMPRA REF A MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	1	312,60	
28/05/2023	11101.0001	- Caixa					
		COMPRA REF A MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	1		312,60
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>312,60</b>	<b>312,60</b>
31/05/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		VLR REF A VENDA CONF. NFS	0001	001	1	56.438,03	
31/05/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VLR REF A VENDA CONF. NFS	0001	001	1		56.438,03
31/05/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		SALÁRIO S/FOLHA DE 05/2023	0001	001	2	2.604,00	
31/05/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		SALÁRIO S/FOLHA DE 05/2023	0001	001	2		2.604,00
31/05/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		DESC. INSS S/SALÁRIO S/FOLHA DE 05/2023	0001	001	3	195,30	
31/05/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		DESC. INSS S/SALÁRIO S/FOLHA DE 05/2023	0001	001	3		195,30
31/05/2023	34201.0005	- FGTS					
		FGTS REF A 05/2023	0001	001	4	208,32	
31/05/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS REF A 05/2023	0001	001	4		208,32

**Livro Diário Nº. 1**

Pág.: 17 de 50

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIVALDO

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV.LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2023	34201.0013	Energia Elétrica ENERGIA REF A 05/2023	0001	001	5	312,68	
31/05/2023	21601.0012	Energia a Pagar ENERGIA REF A 05/2023	0001	001	5		312,68
31/05/2023	34201.0015	Telefones INTERNET REF A 05/2023	0001	001	6	200,32	
31/05/2023	21601.0011	Telefone a Pagar INTERNET REF A 05/2023	0001	001	6		200,32
31/05/2023	34201.0020	Assessoria Contabil SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 05/2023	0001	001	7	450,00	
31/05/2023	21601.0007	SERVIÇOS CONTÁBEIS a Pagar SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 05/2023	0001	001	7		450,00
31/05/2023	34201.0011	Alugueis ALUGUEIS REF A 05/2023	0001	001	8	1.000,00	
31/05/2023	21601.0015	Alugueis a Pagar ALUGUEIS REF A 05/2023	0001	001	8		1.000,00
31/05/2023	31101.0005	Simples SIMPLES REF A 05/2023	0001	001	9	2.257,52	
31/05/2023	21301.0010	Simples a Recolher SIMPLES REF A 05/2023	0001	001	9		2.257,52
31/05/2023	11101.0001	Caixa RECEBIMENTO REF. A 05/2023	0001	001	10	45.150,42	
31/05/2023	11301.0001	Dupl.Receber de Clientes RECEBIMENTO REF. A 05/2023	0001	001	10		45.150,42
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>108.816,59</b>	<b>108.816,59</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>136.890,20</b>	<b>136.890,20</b>
05/06/2023	21601.0001	Salários a Pagar PGTO SALÁRIO S/FOLHA DE 05/2023	0001	001	1	2.408,70	
05/06/2023	11101.0001	Caixa PGTO SALÁRIO S/FOLHA DE 05/2023	0001	001	1		2.408,70
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>2.408,70</b>	<b>2.408,70</b>
07/06/2023	11603.0001	Mercadorias COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	858,00	
07/06/2023	21101.0016	SHOPPING DA SAUDE COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		858,00
07/06/2023	11603.0001	Mercadorias COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	10,00	
07/06/2023	21101.0016	SHOPPING DA SAUDE COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		10,00
07/06/2023	34201.0023	Materiais de Expediente COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	5	155,00	
07/06/2023	21101.0018	SODINE SOC DIST DO NE LTDA COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	5		155,00
07/06/2023	21302.0002	FGTS a Recolher PGTO FGTS REF A 05/2023	0001	001	6	208,32	
07/06/2023	11101.0001	Caixa PGTO FGTS REF A 05/2023	0001	001	6		208,32
07/06/2023	21101.0016	SHOPPING DA SAUDE PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	7	868,00	
07/06/2023	11101.0001	Caixa PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	7		868,00
07/06/2023	21101.0018	SODINE SOC DIST DO NE LTDA					

**Livro Diário Nº. 1**

Pág.: 18 de 50

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

NIVALDO

Fortes Contábil 7.214.1

Endereço: AV. LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/06/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	8	155,00	
		PGTO COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	8		155,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>2.254,32</b>	<b>2.254,32</b>
08/06/2023	21101.0012 - DONALDO GIE NOGUEIRA	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	6	1.150,00	
08/06/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	6		1.150,00
08/06/2023	21101.0017 - ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	7	1.150,00	
08/06/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	7		1.150,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
09/06/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.052,03	
09/06/2023	21101.0015 - FARMACIAS TOUREIRO	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.052,03
09/06/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	9.187,22	
09/06/2023	21101.0015 - FARMACIAS TOUREIRO	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		9.187,22
09/06/2023	21101.0015 - FARMACIAS TOUREIRO	PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	3	1.837,44	
09/06/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	3		1.837,44
09/06/2023	21101.0006 - J R D BRANDÃO EIRELI	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4	1.788,66	
09/06/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4		1.788,66
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>13.865,35</b>	<b>13.865,35</b>
10/06/2023	21601.0007 - SERVIÇOS CONTÁBEIS a Pagar	PGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 05/2023	0001	001	1	450,00	
10/06/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 05/2023	0001	001	1		450,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
12/06/2023	21101.0012 - DONALDO GIE NOGUEIRA	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.266,25	
12/06/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.266,25
12/06/2023	21101.0013 - MEDIX BRASIL LTDA	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	1.212,19	
12/06/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		1.212,19
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>2.478,44</b>	<b>2.478,44</b>
14/06/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	6.914,35	
14/06/2023	21101.0015 - FARMACIAS TOUREIRO	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		6.914,35
14/06/2023	21101.0015 - FARMACIAS TOUREIRO	PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	3	1.728,58	

FOLHA Nº \_\_\_\_\_  
 PROC. Nº PE 017/24  
 RUBRICA 2

## Livro Diário Nº. 1

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV. LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Pág.: 19 de 50

NIVALDO

Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/06/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	3		1.728,58
14/06/2023	21101.0015 - FARMACIAS TOUREIRO	PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	4	1.052,03	
14/06/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	4		1.052,03
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>9.694,96</b>	<b>9.694,96</b>
15/06/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	PGTO ENERGIA REF A 05/2023	0001	001	1	312,68	
15/06/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO ENERGIA REF A 05/2023	0001	001	1		312,68
15/06/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	PAGTO INTERNET REF A 05/2023	0001	001	2	200,32	
15/06/2023	11101.0001 - Caixa	PAGTO INTERNET REF A 05/2023	0001	001	2		200,32
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>513,00</b>	<b>513,00</b>
16/06/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	2.533,86	
16/06/2023	21101.0017 - ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		2.533,86
16/06/2023	21101.0017 - ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	1.266,93	
16/06/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		1.266,93
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>3.800,79</b>	<b>3.800,79</b>
17/06/2023	21101.0009 - KHRYS TEC EIRELI	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.293,33	
17/06/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.293,33
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>1.293,33</b>	<b>1.293,33</b>
20/06/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	569,10	
20/06/2023	21101.0015 - FARMACIAS TOUREIRO	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		569,10
20/06/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	PGTO SIMPLES REF A 05/2023	0001	001	3	2.257,52	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO SIMPLES REF A 05/2023	0001	001	3		2.257,52
20/06/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	PGTO INSS REF A 05/2023	0001	001	4	195,30	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO INSS REF A 05/2023	0001	001	4		195,30
20/06/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar	PGTO ALUGUEIS REF A 05/2023	0001	001	5	1.000,00	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO ALUGUEIS REF A 05/2023	0001	001	5		1.000,00
20/06/2023	21101.0015 - FARMACIAS TOUREIRO	PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	6	569,10	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	6		569,10
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>4.591,02</b>	<b>4.591,02</b>
21/06/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.735,10	

FOLHAS Nº

PROC. Nº PG 012/24

RUBRICA

Pág.: 20 de 50

## Livro Diário Nº. 1

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

NIVALDO

Fortes Contábil 7.214.1

Endereço: AV. LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/06/2023	21101.0015	FARMACIAS TOUREIRO					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.735,10
21/06/2023	11603.0001	Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	142,88	
21/06/2023	21101.0004	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		142,88
21/06/2023	21101.0004	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4	142,88	
21/06/2023	11101.0001	Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4		142,88
21/06/2023	21101.0015	FARMACIAS TOUREIRO					
		PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	5	1.735,10	
21/06/2023	11101.0001	Caixa					
		PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	5		1.735,10
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>3.755,96</b>	<b>3.755,96</b>
22/06/2023	11603.0001	Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	3.325,99	
22/06/2023	21101.0017	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		3.325,99
22/06/2023	21101.0017	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.108,66	
22/06/2023	11101.0001	Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.108,66
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>4.434,65</b>	<b>4.434,65</b>
24/06/2023	21101.0017	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.477,69	
24/06/2023	11101.0001	Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.477,69
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>1.477,69</b>	<b>1.477,69</b>
30/06/2023	11301.0001	Dupl.Receber de Clientes					
		VLR REF A VENDA CONF. NFS	0001	001	1	56.675,02	
30/06/2023	41103.0001	Vendas à Vista					
		VLR REF A VENDA CONF. NFS	0001	001	1		56.675,02
30/06/2023	34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações					
		SALÁRIO S/FOLHA DE 06/2023	0001	001	2	2.604,00	
30/06/2023	21601.0001	Salários a Pagar					
		SALÁRIO S/FOLHA DE 06/2023	0001	001	2		2.604,00
30/06/2023	21601.0001	Salários a Pagar					
		DESC. INSS S/SALÁRIO S/FOLHA DE 06/2023	0001	001	3	195,30	
30/06/2023	21302.0001	INSS a Recolher					
		DESC. INSS S/SALÁRIO S/FOLHA DE 06/2023	0001	001	3		195,30
30/06/2023	34201.0005	FGTS					
		FGTS REF A 06/2023	0001	001	4	208,32	
30/06/2023	21302.0002	FGTS a Recolher					
		FGTS REF A 06/2023	0001	001	4		208,32
30/06/2023	34201.0013	Energia Elétrica					
		ENERGIA REF A 06/2023	0001	001	5	320,82	
30/06/2023	21601.0012	Energia a Pagar					
		ENERGIA REF A 06/2023	0001	001	5		320,82
30/06/2023	34201.0015	Telefones					
		INTERNET REF A 06/2023	0001	001	6	193,15	
30/06/2023	21601.0011	Telefone a Pagar					

quinta-feira, 27 de junho de 2024

15:48:35

Continua...

## Livro Diário Nº. 1

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV.LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Pág.: 21 de 50

NIVALDO

Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INTERNET REF A 06/2023	0001	001	6		193,15
30/06/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 06/2023	0001	001	7	450,00	
30/06/2023	21601.0007 - SERVIÇOS CONTÁBEIS a Pagar						
		SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 06/2023	0001	001	7		450,00
30/06/2023	34201.0011 - Alugueis						
		ALUGUEIS REF A 06/2023	0001	001	8	1.000,00	
30/06/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		ALUGUEIS REF A 06/2023	0001	001	8		1.000,00
30/06/2023	31101.0005 - Simples						
		SIMPLES REF A 06/2023	0001	001	9	2.267,00	
30/06/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		SIMPLES REF A 06/2023	0001	001	9		2.267,00
30/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		RECEBIMENTO REF. A 06/2023	0001	001	11	56.627,62	
30/06/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		RECEBIMENTO REF. A 06/2023	0001	001	11		56.627,62
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>120.541,23</b>	<b>120.541,23</b>
		<b>Totais do mês de Junho:</b>				<b>173.859,44</b>	<b>173.859,44</b>
05/07/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		PGTO SALÁRIO S/FOLHA DE 06/2023	0001	001	1	2.408,70	
05/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO SALÁRIO S/FOLHA DE 06/2023	0001	001	1		2.408,70
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>2.408,70</b>	<b>2.408,70</b>
06/07/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	2.840,23	
06/07/2023	21101.0012 - DONALDO GIE NOGUEIRA						
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		2.840,23
06/07/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.499,20	
06/07/2023	21101.0008 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR						
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.499,20
06/07/2023	21101.0012 - DONALDO GIE NOGUEIRA						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4	1.420,11	
06/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4		1.420,11
		<b>Totais do dia 06:</b>				<b>5.759,54</b>	<b>5.759,54</b>
07/07/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		PGTO FGTS REF A 06/2023	0001	001	1	208,32	
07/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO FGTS REF A 06/2023	0001	001	1		208,32
		<b>Totais do dia 07:</b>				<b>208,32</b>	<b>208,32</b>
09/07/2023	21101.0015 - FARMACIAS TOUREIRO						
		PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	1	1.837,44	
09/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	1		1.837,44
09/07/2023	21101.0006 - J R D BRANDÃO EIRELI						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.788,69	
09/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.788,69
		<b>Totais do dia 09:</b>				<b>3.626,13</b>	<b>3.626,13</b>
10/07/2023	21601.0007 - SERVIÇOS CONTÁBEIS a Pagar						
		PGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 06/2023	0001	001	1	450,00	

**Livro Diário Nº. 1**

Pág.: 22 de 50

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIVALDO

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV.LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/07/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 06/2023	0001	001	1		450,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
12/07/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	2.216,84	
12/07/2023	21101.0008 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		2.216,84
12/07/2023	21101.0012 - DONALDO GIE NOGUEIRA	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4	1.266,25	
12/07/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4		1.266,25
12/07/2023	21101.0013 - MEDIX BRASIL LTDA	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5	1.212,19	
12/07/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5		1.212,19
12/07/2023	21101.0008 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	6	1.108,42	
12/07/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	6		1.108,42
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>5.803,70</b>	<b>5.803,70</b>
13/07/2023	21101.0008 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	6	1.499,20	
13/07/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	6		1.499,20
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>1.499,20</b>	<b>1.499,20</b>
14/07/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	4.513,24	
14/07/2023	21101.0012 - DONALDO GIE NOGUEIRA	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		4.513,24
14/07/2023	21101.0012 - DONALDO GIE NOGUEIRA	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5	1.128,31	
14/07/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5		1.128,31
14/07/2023	21101.0015 - FARMACIAS TOUREIRO	PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	6	1.728,58	
14/07/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	6		1.728,58
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>7.370,13</b>	<b>7.370,13</b>
15/07/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	PAGTO INTERNET REF A 06/2023	0001	001	1	193,15	
15/07/2023	11101.0001 - Caixa	PAGTO INTERNET REF A 06/2023	0001	001	1		193,15
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>193,15</b>	<b>193,15</b>
16/07/2023	21101.0017 - ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.266,97	
16/07/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.266,97
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>1.266,97</b>	<b>1.266,97</b>
17/07/2023	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	COMPRA REF A MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	1	397,30	
17/07/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA REF A MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	1		397,30
17/07/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						

**Livro Diário Nº. 1**

Pág.: 23 de 50

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

NIVALDO

Fortes Contábil 7.214.1

Endereço: AV. LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PGTO ENERGIA REF A 06/2023	0001	001	2	320,82	
17/07/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO ENERGIA REF A 06/2023	0001	001	2		320,82
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>718,12</b>	<b>718,12</b>
19/07/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.670,00	
19/07/2023	21101.0014 - L DOS SANTOS MARTINS DISTRIBUIDORA	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.670,00
19/07/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	6.918,35	
19/07/2023	21101.0014 - L DOS SANTOS MARTINS DISTRIBUIDORA	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		6.918,35
19/07/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	20.280,20	
19/07/2023	21101.0014 - L DOS SANTOS MARTINS DISTRIBUIDORA	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		20.280,20
19/07/2023	21101.0014 - L DOS SANTOS MARTINS DISTRIBUIDORA	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5	1.670,00	
19/07/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5		1.670,00
19/07/2023	21101.0014 - L DOS SANTOS MARTINS DISTRIBUIDORA	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	6	2.719,85	
19/07/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	6		2.719,85
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>33.258,40</b>	<b>33.258,40</b>
20/07/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	13.905,70	
20/07/2023	21101.0014 - L DOS SANTOS MARTINS DISTRIBUIDORA	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		13.905,70
20/07/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	17.359,70	
20/07/2023	21101.0014 - L DOS SANTOS MARTINS DISTRIBUIDORA	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		17.359,70
20/07/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	PGTO SIMPLES REF A 06/2023	0001	001	4	2.267,00	
20/07/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO SIMPLES REF A 06/2023	0001	001	4		2.267,00
20/07/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	PGTO INSS REF A 06/2023	0001	001	5	195,30	
20/07/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO INSS REF A 06/2023	0001	001	5		195,30
20/07/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar	PGTO ALUGUEIS REF A 06/2023	0001	001	6	1.000,00	
20/07/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO ALUGUEIS REF A 06/2023	0001	001	6		1.000,00
20/07/2023	21101.0014 - L DOS SANTOS MARTINS DISTRIBUIDORA	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	7	3.126,54	
20/07/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	7		3.126,54
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>37.854,24</b>	<b>37.854,24</b>
21/07/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	3.357,25	
21/07/2023	21101.0002 - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS						

**Livro Diário Nº. 1**

Pág.: 24 de 50

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIVALDO

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV.LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		3.357,25
21/07/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4	1.678,62	
21/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4		1.678,62
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>5.035,87</b>	<b>5.035,87</b>
22/07/2023	21101.0017	- ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.108,66	
22/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.108,66
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>1.108,66</b>	<b>1.108,66</b>
24/07/2023	21101.0017	- ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.477,69	
24/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.477,69
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>1.477,69</b>	<b>1.477,69</b>
27/07/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	3.929,60	
27/07/2023	21101.0013	- MEDIX BRASIL LTDA					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		3.929,60
27/07/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.747,99	
27/07/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.747,99
27/07/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	1.747,99	
27/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		1.747,99
27/07/2023	21101.0013	- MEDIX BRASIL LTDA					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5	1.309,86	
27/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5		1.309,86
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>8.735,44</b>	<b>8.735,44</b>
31/07/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		VLR REF A VENDA CONF. NFS	0001	001	1	46.148,98	
31/07/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VLR REF A VENDA CONF. NFS	0001	001	1		46.148,98
31/07/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	2.111,35	
31/07/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		2.111,35
31/07/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		SALÁRIO S/FOLHA DE 07/2023	0001	001	3	2.604,00	
31/07/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		SALÁRIO S/FOLHA DE 07/2023	0001	001	3		2.604,00
31/07/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		DESC. INSS S/SALÁRIO S/FOLHA DE 07/2023	0001	001	4	195,30	
31/07/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		DESC. INSS S/SALÁRIO S/FOLHA DE 07/2023	0001	001	4		195,30
31/07/2023	34201.0005	- FGTS					
		FGTS REF A 07/2023	0001	001	5	208,32	
31/07/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					

**Livro Diário Nº. 1**

Pág.: 25 de 50

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

IVALDO

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV. LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FGTS REF A 07/2023	0001	001	5		208,32
31/07/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		ENERGIA REF A 07/2023	0001	001	6	321,64	
31/07/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		ENERGIA REF A 07/2023	0001	001	6		321,64
31/07/2023	34201.0015	- Telefones					
		INTERNET REF A 07/2023	0001	001	7	200,64	
31/07/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		INTERNET REF A 07/2023	0001	001	7		200,64
31/07/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 07/2023	0001	001	8	450,00	
31/07/2023	21601.0007	- SERVIÇOS CONTÁBEIS a Pagar					
		SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 07/2023	0001	001	8		450,00
31/07/2023	34201.0011	- Alugueis					
		ALUGUEIS REF A 07/2023	0001	001	9	1.000,00	
31/07/2023	21601.0015	- Alugueis a Pagar					
		ALUGUEIS REF A 07/2023	0001	001	9		1.000,00
31/07/2023	31101.0005	- Simples					
		SIMPLES REF A 07/2023	0001	001	10	1.845,95	
31/07/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		SIMPLES REF A 07/2023	0001	001	10		1.845,95
31/07/2023	11101.0001	- Caixa					
		RECEBIMENTO REF. A 07/2023	0001	001	11	48.254,19	
31/07/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		RECEBIMENTO REF. A 07/2023	0001	001	11		48.254,19
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>103.340,37</b>	<b>103.340,37</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>220.114,63</b>	<b>220.114,63</b>
02/08/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	3.896,10	
02/08/2023	21101.0005	- ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		3.896,10
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>3.896,10</b>	<b>3.896,10</b>
04/08/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	10.354,60	
04/08/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		10.354,60
04/08/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	3.805,39	
04/08/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		3.805,39
04/08/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	2.147,27	
04/08/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		2.147,27
04/08/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4	1.646,67	
04/08/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4		1.646,67
04/08/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5	2.111,85	
04/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5		2.111,85
04/08/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					

**Livro Diário Nº. 1**

Pág.: 26 de 50

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

NIVALDO

Fortes Contábil 7.214.1

Endereço: AV.LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/08/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	6	2.588,65	
04/08/2023	21101.0002 - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	6		2.588,65
04/08/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	7	1.902,70	
04/08/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	7		1.902,70
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>24.557,13</b>	<b>24.557,13</b>
05/08/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	PGTO SALÁRIO S/FOLHA DE 07/2023	0001	001	1	2.408,70	
05/08/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO SALÁRIO S/FOLHA DE 07/2023	0001	001	1		2.408,70
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>2.408,70</b>	<b>2.408,70</b>
07/08/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	PGTO FGTS REF A 07/2023	0001	001	1	208,32	
07/08/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO FGTS REF A 07/2023	0001	001	1		208,32
07/08/2023	21101.0012 - DONALDO GIE NOGUEIRA	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.420,11	
07/08/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.420,11
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>1.628,43</b>	<b>1.628,43</b>
09/08/2023	21101.0015 - FARMACIAS TOUREIRO	PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	1	1.837,44	
09/08/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	1		1.837,44
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>1.837,44</b>	<b>1.837,44</b>
10/08/2023	34201.0023 - Materiais de Expediente	COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	1	112,34	
10/08/2023	21101.0018 - SODINE SOC DIST DO NE LTDA	COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	1		112,34
10/08/2023	21601.0007 - SERVIÇOS CONTABEIS a Pagar	PGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 07/2023	0001	001	2	450,00	
10/08/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 07/2023	0001	001	2		450,00
10/08/2023	21101.0002 - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	3.793,94	
10/08/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		3.793,94
10/08/2023	21101.0018 - SODINE SOC DIST DO NE LTDA	PGTO COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	4	112,34	
10/08/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	4		112,34
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>4.468,62</b>	<b>4.468,62</b>
12/08/2023	21101.0008 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.108,42	
12/08/2023	11101.0001 - Caixa						

**Livro Diário Nº. 1**

Pág.: 27 de 50

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIVALDO

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV. LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.108,42
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>1.108,42</b>	<b>1.108,42</b>
14/08/2023	21101.0012 - DONALD ) GIE NOGUEIRA						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.128,31	
14/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.128,31
14/08/2023	21101.0015 - FARMACIAS TOUREIRO						
		PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	2	1.728,58	
14/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	2		1.728,58
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>2.856,89</b>	<b>2.856,89</b>
15/08/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		PGTO ENE RGIA REF A 07/2023	0001	001	1	321,64	
15/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO ENE RGIA REF A 07/2023	0001	001	1		321,64
15/08/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		PAGTO INTERNET REF A 07/2023	0001	001	2	200,64	
15/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		PAGTO INTERNET REF A 07/2023	0001	001	2		200,64
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>522,28</b>	<b>522,28</b>
16/08/2023	11603.0001 - Mercadori as						
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.320,00	
16/08/2023	21101.0015 - FARMACIAS TOUREIRO						
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.320,00
16/08/2023	11603.0001 - Mercadori as						
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	5.584,50	
16/08/2023	21101.0011 - TOUREIR OFARMA ATACADISTA						
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		5.584,50
16/08/2023	21101.0015 - FARMACIAS TOUREIRO						
		PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	4	1.320,00	
16/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	4		1.320,00
16/08/2023	21101.0011 - TOUREIR OFARMA ATACADISTA						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5	1.116,90	
16/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5		1.116,90
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>9.341,40</b>	<b>9.341,40</b>
19/08/2023	21101.0014 - L DOS SA NTOS MARTINS DISTRIBUIDORA						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	2.719,85	
19/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		2.719,85
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>2.719,85</b>	<b>2.719,85</b>
20/08/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		PGTO SIMPLES REF A 07/2023	0001	001	1	1.845,95	
20/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO SIMPLES REF A 07/2023	0001	001	1		1.845,95
20/08/2023	21302.0001 - INSS a Re colher						
		PGTO INSS REF A 07/2023	0001	001	2	195,30	
20/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO INSS REF A 07/2023	0001	001	2		195,30
20/08/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		PGTO ALUGUEIS REF A 07/2023	0001	001	3	1.000,00	
20/08/2023	11101.0001 - Caixa						

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV.LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Pág.: 28 de 50

NIVALDO

Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PGTO ALUGUEIS REF A 07/2023	0001	001	3		1.000,00
20/08/2023	21101.0014	- L DOS SANTOS MARTINS DISTRIBUIDORA					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4	3.126,54	
20/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4		3.126,54
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>6.167,79</b>	<b>6.167,79</b>
21/08/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	2.415,68	
21/08/2023	21101.0015	- FARMACIAS TOUREIRO					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		2.415,68
21/08/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.848,65	
21/08/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.848,65
21/08/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	1.519,98	
21/08/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		1.519,98
21/08/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4	3.387,92	
21/08/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4		3.387,92
21/08/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5	1.678,62	
21/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5		1.678,62
21/08/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	6	1.693,96	
21/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	6		1.693,96
21/08/2023	21101.0015	- FARMACIAS TOUREIRO					
		PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	7	1.207,84	
21/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	7		1.207,84
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>13.752,65</b>	<b>13.752,65</b>
22/08/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		COMPRA REF A MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	1	463,45	
22/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		COMPRA REF A MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	1		463,45
22/08/2023	21101.0017	- ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	1.108,66	
22/08/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		1.108,66
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>1.572,11</b>	<b>1.572,11</b>
24/08/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	4.131,15	
24/08/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		4.131,15
24/08/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	7.824,50	
24/08/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		7.824,50
24/08/2023	21101.0002	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
 PROC. Nº PE 017/24  
 RUBRICA 2

Pág.: 29 de 50

## Livro Diário Nº. 1

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

IVALDO

Fortes Contábil 7.214.1

Endereço: AV.LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4	1.032,79	
24/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4		1.032,79
24/08/2023	21101.0002 - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5	1.956,12	
24/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5		1.956,12
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>14.944,56</b>	<b>14.944,56</b>
27/08/2023	21101.0002 - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	3.368,63	
27/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		3.368,63
27/08/2023	21101.0013 - MEDIX BRASIL LTDA						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.309,88	
27/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.309,88
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>4.678,51</b>	<b>4.678,51</b>
31/08/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		VLR REF A VENDA CONF. NFS	0001	001	1	18.701,99	
31/08/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VLR REF A VENDA CONF. NFS	0001	001	1		18.701,99
31/08/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALÁRIO S/FOLHA DE 08/2023	0001	001	2	2.604,00	
31/08/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALÁRIO S/FOLHA DE 08/2023	0001	001	2		2.604,00
31/08/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		DESC. INSS S/SALÁRIO S/FOLHA DE 08/2023	0001	001	3	195,30	
31/08/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		DESC. INSS S/SALÁRIO S/FOLHA DE 08/2023	0001	001	3		195,30
31/08/2023	34201.0005 - FGTS						
		FGTS REF A 08/2023	0001	001	4	208,32	
31/08/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS REF A 08/2023	0001	001	4		208,32
31/08/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		ENERGIA REF A 08/2023	0001	001	5	342,26	
31/08/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		ENERGIA REF A 08/2023	0001	001	5		342,26
31/08/2023	34201.0015 - Telefones						
		INTERNET REF A 08/2023	0001	001	6	204,00	
31/08/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		INTERNET REF A 08/2023	0001	001	6		204,00
31/08/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 08/2023	0001	001	7	450,00	
31/08/2023	21601.0007 - SERVIÇOS CONTÁBEIS a Pagar						
		SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 08/2023	0001	001	7		450,00
31/08/2023	34201.0011 - Alugueis						
		ALUGUEIS REF A 08/2023	0001	001	8	1.000,00	
31/08/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		ALUGUEIS REF A 08/2023	0001	001	8		1.000,00
31/08/2023	31101.0005 - Simples						
		SIMPLES REF A 06/2023	0001	001	9	748,44	
31/08/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						

quinta-feira, 27 de junho de 2024

15:48:35

Continua...

**Livro Diário Nº. 1**

Pág.: 30 de 50

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

IVALDO

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV.LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SIMPLES REF A 06/2023	0001	001	9		748,44
31/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		RECEBIMENTO REF. A 08/2023	0001	001	10	24.198,59	
31/08/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		RECEBIMENTO REF. A 08/2023	0001	001	10		24.198,59
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>48.652,90</b>	<b>48.652,90</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>145.113,78</b>	<b>145.113,78</b>
02/09/2023	21101.0005 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO						
		PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	1	3.896,10	
02/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	1		3.896,10
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>3.896,10</b>	<b>3.896,10</b>
04/09/2023	21101.0002 - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.902,70	
04/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.902,70
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>1.902,70</b>	<b>1.902,70</b>
05/09/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		PGTO SALÁRIO S/FOLHA DE 08/2023	0001	001	1	2.408,70	
05/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO SALÁRIO S/FOLHA DE 08/2023	0001	001	1		2.408,70
05/09/2023	21101.0002 - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	2.588,65	
05/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		2.588,65
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>4.997,35</b>	<b>4.997,35</b>
06/09/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	12.247,00	
06/09/2023	21101.0012 - DONALDO GIE NOGUEIRA						
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		12.247,00
06/09/2023	21101.0012 - DONALDO GIE NOGUEIRA						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	2.041,17	
06/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		2.041,17
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>14.288,17</b>	<b>14.288,17</b>
07/09/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		PGTO FGTS REF A 08/2023	0001	001	1	208,32	
07/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO FGTS REF A 08/2023	0001	001	1		208,32
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>208,32</b>	<b>208,32</b>
09/09/2023	21101.0015 - FARMACIAS TOUREIRO						
		PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	1	1.837,44	
09/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	1		1.837,44
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>1.837,44</b>	<b>1.837,44</b>
10/09/2023	21601.0007 - SERVIÇOS CONTABEIS a Pagar						
		PGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 08/2023	0001	001	1	450,00	
10/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 08/2023	0001	001	1		450,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
12/09/2023	11603.0001 - Mercadorias						

**Livro Diário Nº. 1**

Pág.: 31 de 50

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIVALDO

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV.LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2023	21101.0008	COMPRA DE MERC. CONF Nº - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.526,68	
			0001	001	1		1.526,68
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>1.526,68</b>	<b>1.526,68</b>
14/09/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.134,79	
14/09/2023	21101.0015	- FARMACIAS TOUREIRO					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.134,79
14/09/2023	21101.0012	- DONALDO GIE NOGUEIRA					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.128,31	
14/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.128,31
14/09/2023	21101.0015	- FARMACIAS TOUREIRO					
		PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	3	1.728,58	
14/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	3		1.728,58
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>3.991,68</b>	<b>3.991,68</b>
15/09/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		PGTO ENERGIA REF A 08/2023	0001	001	1	342,26	
15/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO ENERGIA REF A 08/2023	0001	001	1		342,26
15/09/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		PAGTO INTERNET REF A 08/2023	0001	001	2	204,00	
15/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		PAGTO INTERNET REF A 08/2023	0001	001	2		204,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>546,26</b>	<b>546,26</b>
16/09/2023	21101.0011	- TOUREIROFARMA ATACADISTA					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.116,90	
16/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.116,90
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>1.116,90</b>	<b>1.116,90</b>
19/09/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	934,12	
19/09/2023	21101.0015	- FARMACIAS TOUREIRO					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		934,12
19/09/2023	21101.0015	- FARMACIAS TOUREIRO					
		PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	2	934,12	
19/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	2		934,12
19/09/2023	21101.0014	- L DOS SANTOS MARTINS DISTRIBUIDORA					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	2.719,85	
19/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		2.719,85
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>4.588,09</b>	<b>4.588,09</b>
20/09/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		PGTO INSS REF A 08/2023	0001	001	1	195,30	
20/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO INSS REF A 08/2023	0001	001	1		195,30
20/09/2023	21601.0015	- Alugueis a Pagar					
		PGTO ALUGUEIS REF A 08/2023	0001	001	2	1.000,00	
20/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO ALUGUEIS REF A 08/2023	0001	001	2		1.000,00
20/09/2023	21101.0015	- FARMACIAS TOUREIRO					

**Livro Diário Nº. 1**

Pág.: 32 de 50

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIVALDO

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV.LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	3	1.134,79	
20/09/2023	21101.0014 - L DOS SANTOS MARTINS DISTRIBUIDORA	PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	3		1.134,79
20/09/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4	3.126,54	
20/09/2023	21101.0008 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4		3.126,54
20/09/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5	1.526,68	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5		1.526,68
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>6.983,31</b>	<b>6.983,31</b>
21/09/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA REF A MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	2	161,75	
21/09/2023	21101.0002 - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	COMPRA REF A MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	2		161,75
21/09/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	1.693,96	
21/09/2023	21101.0015 - FARMACIAS TOUREIRO	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		1.693,96
21/09/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	4	1.207,84	
21/09/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	4		1.207,84
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>3.063,55</b>	<b>3.063,55</b>
24/09/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.032,79	
24/09/2023	21101.0002 - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.032,79
24/09/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.956,12	
24/09/2023	21101.0002 - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.956,12
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>2.988,91</b>	<b>2.988,91</b>
27/09/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.309,86	
27/09/2023	21101.0013 - MEDIX BRASIL LTDA	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.309,86
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>1.309,86</b>	<b>1.309,86</b>
28/09/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO SIMPLES REF A 08/2023	0001	001	1	905,25	
28/09/2023	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	PGTO SIMPLES REF A 08/2023	0001	001	1		905,25
28/09/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	JUROS S/PGTO SIMPLES REF A 08/2023	0001	001	2	156,81	
28/09/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	JUROS S/PGTO SIMPLES REF A 08/2023	0001	001	2		156,81
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>1.062,06</b>	<b>1.062,06</b>
30/09/2023	41103.0001 - Vendas à Vista	VLR REF A VENDA CONF. NFS	0001	001	1	69.003,58	
30/09/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	VLR REF A VENDA CONF. NFS	0001	001	1		69.003,58

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 33 de 50

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV. LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

IVALDO

Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALÁRIO S/FOLHA DE 09/2023	0001	001	2	2.604,00	
30/09/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		SALÁRIO S/FOLHA DE 09/2023	0001	001	2		2.604,00
30/09/2023	21601.0001	- Salários a Pagar					
		DESC. INSS S/SALÁRIO S/FOLHA DE 09/2023	0001	001	3	195,30	
30/09/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		DESC. INSS S/SALÁRIO S/FOLHA DE 09/2023	0001	001	3		195,30
30/09/2023	34201.0005	- FGTS					
		FGTS REF A 09/2023	0001	001	4	208,32	
30/09/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS REF A 09/2023	0001	001	4		208,32
30/09/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		ENERGIA REF A 09/2023	0001	001	5	340,10	
30/09/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		ENERGIA REF A 09/2023	0001	001	5		340,10
30/09/2023	34201.0015	- Telefones					
		INTERNET REF A 09/2023	0001	001	6	208,98	
30/09/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		INTERNET REF A 09/2023	0001	001	6		208,98
30/09/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 09/2023	0001	001	7	450,00	
30/09/2023	21601.0007	- SERVIÇOS CONTÁBEIS a Pagar					
		SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 09/2023	0001	001	7		450,00
30/09/2023	34201.0011	- Alugueis					
		ALUGUEIS REF A 09/2023	0001	001	8	1.000,00	
30/09/2023	21601.0015	- Alugueis a Pagar					
		ALUGUEIS REF A 09/2023	0001	001	8		1.000,00
30/09/2023	31101.0005	- Simples					
		SIMPLES REF A 09/2023	0001	001	9	2.760,14	
30/09/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		SIMPLES REF A 09/2023	0001	001	9		2.760,14
30/09/2023	11101.0001	- Caixa					
		RECEBIMENTO REF. A 09/2023	0001	001	10	58.945,06	
30/09/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		RECEBIMENTO REF. A 09/2023	0001	001	10		58.945,06
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>135.715,48</b>	<b>135.715,48</b>
		<b>Totais do mês de Setembro:</b>				<b>190.472,86</b>	<b>190.472,86</b>
03/10/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.048,50	
03/10/2023	21101.0015	- FARMACIAS TOUREIRO					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.048,50
03/10/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	2.868,70	
03/10/2023	21101.0008	- OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		2.868,70
03/10/2023	21101.0015	- FARMACIAS TOUREIRO					
		PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	3	1.048,50	
03/10/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	3		1.048,50
03/10/2023	21101.0008	- OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4	1.434,35	
03/10/2023	11101.0001	- Caixa					

quinta-feira, 27 de junho de 2024

15:48:35

Continua...

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE 017/24

RUBRICA

L

## Livro Diário Nº. 1

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV.LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Pág.: 34 de 50

NIVALDO

Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4		1.434,35
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>6.400,05</b>	<b>6.400,05</b>
04/10/2023	21101.0002 - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	2.588,65	
04/10/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		2.588,65
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>2.588,65</b>	<b>2.588,65</b>
05/10/2023	34201.0023 - Materiais de Expediente	COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	1	201,00	
05/10/2023	21101.0018 - SODINE SOC DIST DO NE LTDA	COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	1		201,00
05/10/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	PGTO SALÁRIO S/FOLHA DE 09/2023	0001	001	2	2.408,70	
05/10/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO SALÁRIO S/FOLHA DE 09/2023	0001	001	2		2.408,70
05/10/2023	21101.0018 - SODINE SOC DIST DO NE LTDA	PGTO COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	3	201,00	
05/10/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	3		201,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>2.810,70</b>	<b>2.810,70</b>
06/10/2023	21101.0012 - DONALDO GIE NOGUEIRA	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	2.041,17	
06/10/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		2.041,17
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>2.041,17</b>	<b>2.041,17</b>
07/10/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	PGTO FGTS REF A 09/2023	0001	001	1	208,32	
07/10/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO FGTS REF A 09/2023	0001	001	1		208,32
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>208,32</b>	<b>208,32</b>
09/10/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	3.911,24	
09/10/2023	21101.0008 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		3.911,24
09/10/2023	21101.0015 - FARMACIAS TOUREIRO	PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	2	1.837,44	
09/10/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	2		1.837,44
09/10/2023	21101.0008 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	1.303,74	
09/10/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		1.303,74
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>7.052,42</b>	<b>7.052,42</b>
10/10/2023	21601.0007 - SERVIÇOS CONTABEIS a Pagar	PGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 09/2023	0001	001	1	450,00	
10/10/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 09/2023	0001	001	1		450,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE 017/24

RUBRICA

Pág.: 35 de 50

## Livro Diário Nº. 1

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

NIVALDO

Fortes Contábil 7.214.1

Endereço: AV.LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/10/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	6.440,51	
13/10/2023	21101.0008 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		6.440,51
13/10/2023	21101.0008 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.610,12	
13/10/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.610,12
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>8.050,63</b>	<b>8.050,63</b>
14/10/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	3.581,16	
14/10/2023	21101.0008 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		3.581,16
14/10/2023	21101.0012 - DONALDO GIE NOGUEIRA	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.128,31	
14/10/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.128,31
14/10/2023	21101.0008 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	1.193,72	
14/10/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		1.193,72
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>5.903,19</b>	<b>5.903,19</b>
15/10/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	PGTO ENERGIA REF A 09/2023	0001	001	1	340,10	
15/10/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO ENERGIA REF A 09/2023	0001	001	1		340,10
15/10/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	PAGTO INTERNET REF A 09/2023	0001	001	2	208,98	
15/10/2023	11101.0001 - Caixa	PAGTO INTERNET REF A 09/2023	0001	001	2		208,98
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>549,08</b>	<b>549,08</b>
16/10/2023	21101.0011 - TOUREIROFARMA ATACADISTA	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.116,90	
16/10/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.116,90
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>1.116,90</b>	<b>1.116,90</b>
18/10/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.759,92	
18/10/2023	21101.0008 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.759,92
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>1.759,92</b>	<b>1.759,92</b>
19/10/2023	21101.0014 - L DOS SANTOS MARTINS DISTRIBUIDORA	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	2.719,85	
19/10/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		2.719,85
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>2.719,85</b>	<b>2.719,85</b>
20/10/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	PGTO SIMPLES REF A 09/2023	0001	001	1	2.760,14	
20/10/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO SIMPLES REF A 09/2023	0001	001	1		2.760,14
20/10/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	PGTO INSS REF A 09/2023	0001	001	3	195,30	
20/10/2023	11101.0001 - Caixa						

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE 017/24

RUEIRICA

Pág.: 36 de 50

## Livro Diário Nº. 1

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV.LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

NIVALDO

Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PGTO INSS REF A 09/2023	0001	001	3		195,30
20/10/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		PGTO ALUGUEIS REF A 09/2023	0001	001	4	1.000,00	
20/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO ALUGUEIS REF A 09/2023	0001	001	4		1.000,00
20/10/2023	21101.0014 - L DOS SANTOS MARTINS DISTRIBUIDORA						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5	3.126,54	
20/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5		3.126,54
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>7.081,98</b>	<b>7.081,98</b>
24/10/2023	21101.0002 - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.032,79	
24/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.032,79
24/10/2023	21101.0002 - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.956,12	
24/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.956,12
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>2.988,91</b>	<b>2.988,91</b>
27/10/2023	21101.0008 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.759,92	
27/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.759,92
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>1.759,92</b>	<b>1.759,92</b>
30/10/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		ENERGIA REF A 10/2023	0001	001	1	354,66	
30/10/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		ENERGIA REF A 10/2023	0001	001	1		354,66
30/10/2023	34201.0015 - Telefones						
		INTERNET REF A 10/2023	0001	001	2	205,45	
30/10/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		INTERNET REF A 10/2023	0001	001	2		205,45
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>560,11</b>	<b>560,11</b>
31/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		VLR REF A VENDA CONF. NFS	0001	001	1	61.935,25	
31/10/2023	41103.0001 - Vendas à Vista						
		VLR REF A VENDA CONF. NFS	0001	001	1		61.935,25
31/10/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALÁRIO S/FOLHA DE 10/2023	0001	001	2	3.906,00	
31/10/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		SALÁRIO S/FOLHA DE 10/2023	0001	001	2		3.906,00
31/10/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		DESC. INSS S/SALÁRIO S/FOLHA DE 10/2023	0001	001	3	292,95	
31/10/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		DESC. INSS S/SALÁRIO S/FOLHA DE 10/2023	0001	001	3		292,95
31/10/2023	34201.0005 - FGTS						
		FGTS REF A 10/2023	0001	001	4	312,48	
31/10/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS REF A 10/2023	0001	001	4		312,48
31/10/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 10/2023	0001	001	5	450,00	
31/10/2023	21601.0007 - SERVIÇOS CONTÁBEIS a Pagar						

quinta-feira, 27 de junho de 2024

15:48:35

Continua...

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV.LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Pág.: 37 de 50

NIVALDO

Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 10/2023	0001	001	5		450,00
31/10/2023	34201.0011 - Aluguéis						
		ALUGUEIS REF A 10/2023	0001	001	6	1.000,00	
31/10/2023	21601.0015 - Aluguéis a Pagar						
		ALUGUEIS REF A 10/2023	0001	001	6		1.000,00
31/10/2023	31101.0005 - Simples						
		SIMPLES REF A 10/2023	0001	001	7	2.477,41	
31/10/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		SIMPLES REF A 10/2023	0001	001	7		2.477,41
31/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		RECEBIMENTO REF. A 10/2023	0001	001	8	63.348,92	
31/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		RECEBIMENTO REF. A 10/2023	0001	001	8		63.348,92
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>133.723,01</b>	<b>133.723,01</b>
		<b>Totais do mês de Outubro:</b>				<b>187.764,81</b>	<b>187.764,81</b>
03/11/2023	21101.0008 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.434,35	
03/11/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.434,35
		<b>Totais do dia 03:</b>				<b>1.434,35</b>	<b>1.434,35</b>
04/11/2023	21101.0002 - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	2.588,64	
04/11/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		2.588,64
		<b>Totais do dia 04:</b>				<b>2.588,64</b>	<b>2.588,64</b>
05/11/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		PGTO SALÁRIO S/FOLHA DE 10/2023	0001	001	1	3.613,05	
05/11/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO SALÁRIO S/FOLHA DE 10/2023	0001	001	1		3.613,05
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>3.613,05</b>	<b>3.613,05</b>
06/11/2023	21101.0012 - DONALDO GIE NOGUEIRA						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	2.041,17	
06/11/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		2.041,17
		<b>Totais do dia 06:</b>				<b>2.041,17</b>	<b>2.041,17</b>
07/11/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		PGTO FGTS REF A 10/2023	0001	001	1	312,48	
07/11/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO FGTS REF A 10/2023	0001	001	1		312,48
		<b>Totais do dia 07:</b>				<b>312,48</b>	<b>312,48</b>
08/11/2023	11603.0001 - Mercadorias						
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	952,25	
08/11/2023	21101.0012 - DONALDO GIE NOGUEIRA						
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		952,25
08/11/2023	21101.0012 - DONALDO GIE NOGUEIRA						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	952,25	
08/11/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		952,25
		<b>Totais do dia 08:</b>				<b>1.904,50</b>	<b>1.904,50</b>
09/11/2023	21101.0008 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.303,74	
09/11/2023	11101.0001 - Caixa						
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.303,74

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55  
 NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 38 de 50  
 NIVALDO  
 Fortes Contábil 7.214.1

Endereço: AV.LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>1.303,74</b>	<b>1.303,74</b>
10/11/2023	21601.0007	SERVIÇOS CONTABEIS a Pagar PGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 10/2023	0001	001	1	450,00	
10/11/2023	11101.0001	Caixa PGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 10/2023	0001	001	1		450,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
12/11/2023	11603.0001	Mercadorias COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	3.301,90	
12/11/2023	21101.0012	DONALDO GIE NOGUEIRA COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		3.301,90
12/11/2023	11603.0001	Mercadorias COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	1.677,60	
12/11/2023	21101.0015	FARMACIAS TOUREIRO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		1.677,60
12/11/2023	21101.0012	DONALDO GIE NOGUEIRA PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4	1.650,95	
12/11/2023	11101.0001	Caixa PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4		1.650,95
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>6.630,45</b>	<b>6.630,45</b>
13/11/2023	21101.0008	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.610,12	
13/11/2023	11101.0001	Caixa PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.610,12
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>1.610,12</b>	<b>1.610,12</b>
14/11/2023	11603.0001	Mercadorias COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	3.577,61	
14/11/2023	21101.0008	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		3.577,61
14/11/2023	21101.0008	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.193,72	
14/11/2023	11101.0001	Caixa PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.193,72
14/11/2023	21101.0008	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	1.192,54	
14/11/2023	11101.0001	Caixa PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		1.192,54
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>5.963,87</b>	<b>5.963,87</b>
15/11/2023	21601.0012	Energia a Pagar PGTO ENERGIA REF A 10/2023	0001	001	1	354,66	
15/11/2023	11101.0001	Caixa PGTO ENERGIA REF A 10/2023	0001	001	1		354,66
15/11/2023	21601.0011	Telefone a Pagar PAGTO INTERNET REF A 10/2023	0001	001	3	205,45	
15/11/2023	11101.0001	Caixa PAGTO INTERNET REF A 10/2023	0001	001	3		205,45
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>560,11</b>	<b>560,11</b>
16/11/2023	11603.0001	Mercadorias COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	2.487,90	
16/11/2023	21101.0015	FARMACIAS TOUREIRO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		2.487,90
16/11/2023	34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza COMPRA REF A MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	2	218,09	

## Livro Diário Nº. 1

Pág.: 39 de 50

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIVALDO

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV.LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/11/2023	11101.0001 - Caixa	COMPRA REF A MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	2		218,09
16/11/2023	21101.0015 - FARMACIAS TOUREIRO	PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	3	1.243,95	
16/11/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	3		1.243,95
16/11/2023	21101.0011 - TOUREIROFARMA ATACADISTA	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4	1.116,90	
16/11/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4		1.116,90
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>5.066,84</b>	<b>5.066,84</b>
19/11/2023	21101.0014 - L DOS SANTOS MARTINS DISTRIBUIDORA	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	2.719,85	
19/11/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		2.719,85
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>2.719,85</b>	<b>2.719,85</b>
20/11/2023	21301.0010 - Simples a Recolher	PGTO SIMPLES REF A 10/2023	0001	001	2	2.477,41	
20/11/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO SIMPLES REF A 10/2023	0001	001	2		2.477,41
20/11/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	PGTO INSS REF A 10/2023	0001	001	3	292,95	
20/11/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO INSS REF A 10/2023	0001	001	3		292,95
20/11/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar	PGTO ALUGUEIS REF A 10/2023	0001	001	4	1.000,00	
20/11/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO ALUGUEIS REF A 10/2023	0001	001	4		1.000,00
20/11/2023	21101.0015 - FARMACIAS TOUREIRO	PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	5	1.677,60	
20/11/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	5		1.677,60
20/11/2023	21101.0014 - L DOS SANTOS MARTINS DISTRIBUIDORA	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	6	3.126,54	
20/11/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	6		3.126,54
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>8.574,50</b>	<b>8.574,50</b>
24/11/2023	21101.0002 - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.032,78	
24/11/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.032,78
24/11/2023	21101.0002 - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.955,65	
24/11/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.955,65
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>2.988,43</b>	<b>2.988,43</b>
29/11/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.033,05	
29/11/2023	21101.0008 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.033,05
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>1.033,05</b>	<b>1.033,05</b>
30/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	VLR REF A VENDA CONF. NFS	0001	001	1	61.748,87	

**Livro Diário Nº. 1**

Pág.: 40 de 50

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIVALDO

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV.LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	41103.0001	- Vendas à Vista VLR REF A VENDA CONF. NFS	0001	001	1		61.748,87
30/11/2023	11603.0001	- Mercadorias COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	2.196,74	
30/11/2023	21101.0015	- FARMACIAS TOUREIRO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		2.196,74
30/11/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações SALÁRIO S/FOLHA DE 11/2023	0001	001	3	3.906,00	
30/11/2023	21601.0001	- Salários a Pagar SALÁRIO S/FOLHA DE 11/2023	0001	001	3		3.906,00
30/11/2023	21601.0001	- Salários a Pagar DESC. INSS S/SALÁRIO S/FOLHA DE 11/2023	0001	001	4	292,95	
30/11/2023	21302.0001	- INSS a Recolher DESC. INSS S/SALÁRIO S/FOLHA DE 11/2023	0001	001	4		292,95
30/11/2023	34201.0005	- FGTS FGTS REF A 11/2023	0001	001	5	312,48	
30/11/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher FGTS REF A 11/2023	0001	001	5		312,48
30/11/2023	34201.0013	- Energia Elétrica ENERGIA REF A 11/2023	0001	001	6	343,95	
30/11/2023	21601.0012	- Energia a Pagar ENERGIA REF A 11/2023	0001	001	6		343,95
30/11/2023	34201.0015	- Telefones INTERNET REF A 11/2023	0001	001	7	217,30	
30/11/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar INTERNET REF A 11/2023	0001	001	7		217,30
30/11/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 11/2023	0001	001	9	450,00	
30/11/2023	21601.0007	- SERVIÇOS CONTÁBEIS a Pagar SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 11/2023	0001	001	9		450,00
30/11/2023	34201.0011	- Alugueis ALUGUEIS REF A 11/2023	0001	001	10	1.000,00	
30/11/2023	21601.0015	- Alugueis a Pagar ALUGUEIS REF A 11/2023	0001	001	10		1.000,00
30/11/2023	31101.0005	- Simples SIMPLES REF A 11/2023	0001	001	11	2.469,95	
30/11/2023	21301.0010	- Simples a Recolher SIMPLES REF A 11/2023	0001	001	11		2.469,95
30/11/2023	11101.0001	- Caixa RECEBIMENTO REF. A 11/2023	0001	001	12	61.786,15	
30/11/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes RECEBIMENTO REF. A 11/2023	0001	001	12		61.786,15
30/11/2023	21101.0015	- FARMACIAS TOUREIRO PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	13	1.098,37	
30/11/2023	11101.0001	- Caixa PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	13		1.098,37
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>135.822,76</b>	<b>135.822,76</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>184.617,91</b>	<b>184.617,91</b>
02/12/2023	11603.0001	- Mercadorias COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	7.236,64	
02/12/2023	21101.0015	- FARMACIAS TOUREIRO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		7.236,64

**Livro Diário Nº. 1**

Pág.: 41 de 50

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

IVALDO

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV.LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/12/2023	21101.0015 - FARMACIAS TOUREIRO	PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	2	1.809,16	
02/12/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	2		1.809,16
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>9.045,80</b>	<b>9.045,80</b>
05/12/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	5.181,51	
05/12/2023	21101.0015 - FARMACIAS TOUREIRO	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		5.181,51
05/12/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.192,50	
05/12/2023	21101.0008 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.192,50
05/12/2023	21601.0001 - Salários a Pagar	PGTO SALÁRIO S/FOLHA DE 11/2023	0001	001	3	3.613,05	
05/12/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO SALÁRIO S/FOLHA DE 11/2023	0001	001	3		3.613,05
05/12/2023	21101.0015 - FARMACIAS TOUREIRO	PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	4	1.295,37	
05/12/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	4		1.295,37
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>11.282,43</b>	<b>11.282,43</b>
06/12/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.438,00	
06/12/2023	21101.0015 - FARMACIAS TOUREIRO	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.438,00
06/12/2023	21101.0012 - DONALDO GIE NOGUEIRA	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	2.041,17	
06/12/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		2.041,17
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>3.479,17</b>	<b>3.479,17</b>
07/12/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	PGTO FGTS REF A 11/2023	0001	001	1	312,48	
07/12/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO FGTS REF A 11/2023	0001	001	1		312,48
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>312,48</b>	<b>312,48</b>
09/12/2023	21101.0008 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.303,74	
09/12/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.303,74
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>1.303,74</b>	<b>1.303,74</b>
10/12/2023	21601.0007 - SERVIÇOS CONTABEIS a Pagar	PGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 11/2023	0001	001	1	450,00	
10/12/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 11/2023	0001	001	1		450,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
12/12/2023	34201.0023 - Materiais de Expediente	COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	1	98,00	
12/12/2023	21101.0018 - SODINE SOC DIST DO NE LTDA	COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	1		98,00

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55  
 NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 42 de 50  
 NIVALDO  
 Fortes Contábil 7.214.1

Endereço: AV.LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/12/2023	21101.0012 - DONALDO GIE NOGUEIRA	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.650,95	
12/12/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.650,95
12/12/2023	21101.0018 - SODINE SOC DIST DO NE LTDA	PGTO COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	3	98,00	
12/12/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA REF A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	3		98,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>1.846,95</b>	<b>1.846,95</b>
13/12/2023	21101.0008 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.610,12	
13/12/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.610,12
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>1.610,12</b>	<b>1.610,12</b>
14/12/2023	11603.0001 - Mercadorias	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	5.132,29	
14/12/2023	21101.0008 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		5.132,29
14/12/2023	21101.0008 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.193,72	
14/12/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.193,72
14/12/2023	21101.0008 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3	1.192,54	
14/12/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	3		1.192,54
14/12/2023	21101.0008 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4	1.283,07	
14/12/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4		1.283,07
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>8.801,62</b>	<b>8.801,62</b>
15/12/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	PGTO ENERGIA REF A 11/2023	0001	001	2	343,95	
15/12/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO ENERGIA REF A 11/2023	0001	001	2		343,95
15/12/2023	21601.0011 - Telefone a Pagar	PAGTO INTERNET REF A 11/2023	0001	001	4	217,30	
15/12/2023	11101.0001 - Caixa	PAGTO INTERNET REF A 11/2023	0001	001	4		217,30
15/12/2023	21101.0008 - OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5	1.033,05	
15/12/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	5		1.033,05
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>1.594,30</b>	<b>1.594,30</b>
16/12/2023	21101.0015 - FARMACIAS TOUREIRO	PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	1	1.243,95	
16/12/2023	11101.0001 - Caixa	PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	1		1.243,95
16/12/2023	21101.0011 - TOUREIROFARMA ATACADISTA	PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2	1.116,90	
16/12/2023	11101.0001 - Caixa						

**Livro Diário Nº. 1**

Pág.: 43 de 50

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIVALDO

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV.LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	2		1.116,90
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>2.360,85</b>	<b>2.360,85</b>
18/12/2023	34201.0018	- Manut.Co nservação e Limpeza					
		COMPRA REF A MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	1	250,85	
18/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		COMPRA REF A MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	1		250,85
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>250,85</b>	<b>250,85</b>
19/12/2023	21101.0014	- L DOS SANTOS MARTINS DISTRIBUIDORA					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	2.719,85	
19/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		2.719,85
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>2.719,85</b>	<b>2.719,85</b>
20/12/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		PGTO SIMPLES REF A 11/2023	0001	001	1	2.469,95	
20/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO SIMPLES REF A 11/2023	0001	001	1		2.469,95
20/12/2023	21302.0001	- INSS a Re colher					
		PGTO INSS REF A 11/2023	0001	001	2	292,95	
20/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO INSS REF A 11/2023	0001	001	2		292,95
20/12/2023	21601.0015	- Alugueis a Pagar					
		PGTO ALUGUEIS REF A 11/2023	0001	001	3	1.000,00	
20/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO ALUGUEIS REF A 11/2023	0001	001	3		1.000,00
20/12/2023	21101.0014	- L DOS SANTOS MARTINS DISTRIBUIDORA					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4	3.126,54	
20/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	4		3.126,54
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>6.889,44</b>	<b>6.889,44</b>
28/12/2023	11603.0001	- Mercadorias					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1	1.766,41	
28/12/2023	21101.0008	- OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR					
		COMPRA DE MERC. CONF Nº	0001	001	1		1.766,41
28/12/2023	21101.0015	- FARMACIAS TOUREIRO					
		PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	2	1.098,37	
28/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		PGTO COMPRA CONF NF Nº	0001	001	2		1.098,37
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>2.864,78</b>	<b>2.864,78</b>
30/12/2023	11301.0001	- Dupl.Rece ber de Clientes					
		VLR REF A VENDA CONF. NFS	0001	001	1	71.917,44	
30/12/2023	41103.0001	- Vendas à Vista					
		VLR REF A VENDA CONF. NFS	0001	001	1		71.917,44
30/12/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		ENERGIA REF A 12/2023	0001	001	3	366,00	
30/12/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		ENERGIA REF A 12/2023	0001	001	3		366,00
30/12/2023	31101.0005	- Simples					
		SIMPLES REF A 12/2023	0001	001	4	2.876,70	
30/12/2023	21301.0010	- Simples a Recolher					
		SIMPLES REF A 12/2023	0001	001	4		2.876,70
30/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		RECEBIME NTO REF. A 12/2023	0001	001	5	69.883,70	
30/12/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV.LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9547-4111

Pág.: 44 de 50

NIVALDO

Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIME NTO REF. A 12/2023	0001	001	5		69.883,70
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>145.043,84</b>	<b>145.043,84</b>
31/12/2023	34201.0001	- Ordenado s, Salários e Gratificações SALÁRIO S/FOLHA DE 12/2023	0001	001	1	3.906,00	
31/12/2023	21601.0001	- Salários a Pagar SALÁRIO S/FOLHA DE 12/2023	0001	001	1		3.906,00
31/12/2023	34201.0005	- FGTS FGTS REF \ 12/2023	0001	001	2	312,48	
31/12/2023	21302.0002	- FGTS a R ecolher FGTS REF \ 12/2023	0001	001	2		312,48
31/12/2023	34201.0015	- Telefones INTERNET REF A 12/2023	0001	001	8	216,39	
31/12/2023	21601.0011	- Telefone a Pagar INTERNET REF A 12/2023	0001	001	8		216,39
31/12/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 12/2023	0001	001	9	450,00	
31/12/2023	21601.0007	- SERVIÇO S CONTABEIS a Pagar SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A 12/2023	0001	001	9		450,00
31/12/2023	34201.0011	- Aluguéis ALUGUEIS REF A 12/2023	0001	001	10	1.000,00	
31/12/2023	21601.0015	- Aluguéis a Pagar ALUGUEIS REF A 12/2023	0001	001	10		1.000,00
31/12/2023	21601.0001	- Salários a Pagar DESC. INSS S/SALÁRIO S/FOLHA DE 12/2023	0001	001	11	292,95	
31/12/2023	21302.0001	- INSS a Re colher DESC. INSS S/SALÁRIO S/FOLHA DE 12/2023	0001	001	11		292,95
31/12/2023	32101.0002	- Custos da s Mercadorias Vendidas CMV DE 20 23	0001	001	12	240.660,11	
31/12/2023	11603.0001	- Mercadori as CMV DE 20 23	0001	001	12		240.660,11
31/12/2023	41103.0001	- Vendas à Vista RESULTAD O DO EXERCICIO DE 2023	0001	001	14	632.825,45	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício RESULTAD O DO EXERCICIO DE 2023	0001	001	14	156,81	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício RESULTAD O DO EXERCICIO DE 2023	0001	001	14	1.234,21	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício RESULTAD O DO EXERCICIO DE 2023	0001	001	14	2.409,76	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício RESULTAD O DO EXERCICIO DE 2023	0001	001	14	2.812,32	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício RESULTAD O DO EXERCICIO DE 2023	0001	001	14	3.172,61	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício RESULTAD O DO EXERCICIO DE 2023	0001	001	14	3.914,05	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício RESULTAD O DO EXERCICIO DE 2023	0001	001	14	5.400,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício RESULTAD O DO EXERCICIO DE 2023	0001	001	14	12.000,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício RESULTAD O DO EXERCICIO DE 2023	0001	001	14	25.313,35	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55  
 NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 45 de 50  
 NIVALDO  
 Fortes Contábil 7.214.1

Endereço: AV. LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9457-4111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	0001	001	14	35.154,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	0001	001	14	240.660,11	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	0001	001	14	300.598,23	
31/12/2023	24301.0001	- Lucros ou Prejuizos Acumulados					
		LUCRO DO EXERCICIO DE 2023	0001	001	14		300.598,23
31/12/2023	31101.0005	- Simples					
		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	0001	001	14		25.313,35
31/12/2023	32101.0002	- Custos das Mercadorias Vendidas					
		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	0001	001	14		240.660,11
31/12/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	0001	001	14		35.154,00
31/12/2023	34201.0005	- FGTS					
		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	0001	001	14		2.812,32
31/12/2023	34201.0011	- Aluguéis					
		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	0001	001	14		12.000,00
31/12/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	0001	001	14		3.914,05
31/12/2023	34201.0015	- Telefones					
		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	0001	001	14		2.409,76
31/12/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	0001	001	14		3.172,61
31/12/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	0001	001	14		5.400,00
31/12/2023	34201.0023	- Materiais de Expediente					
		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	0001	001	14		1.234,21
31/12/2023	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	0001	001	14		156,81
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023	0001	001	14		632.825,45
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>1.512.488,83</b>	<b>1.512.488,83</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>1.712.345,05</b>	<b>1.712.345,05</b>

**Balanco Patrimonial**

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIRE: 21600191327 Data: 10/05/2021

Endereço: AV. LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9457-4111

Pág.: 46 de 50

NIVALDO

Fortes Contábil 7.214.1

Conta	Descrição	31/12/2023	
1	*** Ativo ***	397.556,24	D
11	Ativo Circulante	397.556,24	D
111	Disponível	280.041,68	D
11101	Caixa Geral	280.041,68	D
11101.0001	Caixa	280.041,68	D
113	Clientes	14.374,52	D
11301	Duplicatas a Receber	14.374,52	D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	14.374,52	D
116	Estoques	103.140,04	D
11603	Estoque de Mercadorias	103.140,04	D
11603.0001	Mercadorias	103.140,04	D
2	*** Passivo ***	397.556,24	C
21	Passivo Circulante	56.958,01	C
211	Fornecedores	47.830,44	C
21101	Fornecedores Nacionais	47.830,44	C
21101.0008	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	9.610,83	C
21101.0012	DONALDO GIE NOGUEIRA	4.082,33	C
21101.0014	L DOS SANTOS MARTINS DISTRIBUIDORA	23.385,61	C
21101.0015	FARMACIAS TOUREIRO	10.751,67	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	3.482,13	C
21301	Impostos e Contribuições	2.876,70	C
21301.0010	Simplex a Recolher	2.876,70	C
21302	Obrigações Trabalhistas	605,43	C
21302.0001	INSS a Recolher	292,95	C
21302.0002	FGTS a Recolher	312,48	C
216	Outras Obrigações	5.645,44	C
21601	Outras Obrigações	5.645,44	C
21601.0001	Salários a Pagar	3.613,05	C
21601.0007	SERVIÇOS CONTABEIS a Pagar	450,00	C
21601.0011	Telefone a Pagar	216,39	C
21601.0012	Energia a Pagar	366,00	C
21601.0015	Alugueis a Pagar	1.000,00	C
24	Patrimônio Líquido	340.598,23	C
241	Capital Social Integralizado	40.000,00	C
24102	Capital Social a Integralizar	40.000,00	C
24102.0001	Capital Social a Integralizar	40.000,00	C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	300.598,23	C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	300.598,23	C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	300.598,23	C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 397.556,24 (Trezentos e Noventa e Sete Mil Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos).

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
604.156.753-16

NIVALDO GOMES DE LUCENA NETO  
CONTADOR  
038.080.193-01  
CRC-PI 011092/O-3

## Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 41.879.858/0001-55

NIRE: 21600191327 - Data: 10/05/2021

Pág.: 47 de 50

NIVALDO

Fortes Contábil 7.214.1

Endereço: RUA COELHO DE RESENDE, Complemento: , N.º 1359, Bairro: MARQUÊS , Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64002470, Telefone: (86) 99294483 Estabelecimentos: 0001 – REMED DISTRIBUIDORA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	632.825,45
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	632.825,45
010.01.02	Vendas de Mercadorias	632.825,45
(-) 020	Deduções da Receita	25.313,35
020.01	Impostos Faturados	25.313,35
020.01.05	Simplex	25.313,35
(=) 030	Receita Líquida	607.512,10
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	240.660,11
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	240.660,11
(=) 060	Lucro Bruto	366.851,99
(-) 070	Despesas Operacionais	66.253,76
070.02	Despesas Administrativas	66.096,95
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	156,81
070.03.01	Despesas Financeiras	156,81
(=) 110	Lucro Operacional	300.598,23
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	300.598,23
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	300.598,23
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	300.598,23

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 604.156.753-16

NIVALDO GOMES DE LUCENA NETO  
 CONTADOR  
 038.080.193-01  
 CRC-PI 011092/O-3

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023**

Pág.: 48 de 50

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA

NIVALDO

CNPJ: 41.879.858/0001-55

Fortes Contábil 7.214.1

Endereço: AV. LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9457-4111

**Nota 1 - NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****1.1 - 1 - INFORMAÇÕES GERAIS**

A L A ROCHA - ME é uma sociedade empresarial constituída em 24 de Abril de 2016, atualmente localizada na Rua Principal, S/N, Bairro: São José, CEP nº 65.65.980-000, na cidade de TUTOIA - MA. A Companhia tem como finalidade social o 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, 4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL, 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA, 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, 4649-4/09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA, 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, 4711-3/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS, 4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS, 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, 7739-0/02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR, 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL e 4679-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

**1.2 - 2 - DIRETRIZES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

A empresa mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

**1.3 - 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS****1.3.1 - 3.1 CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

**1.3.4 - 3.2 ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES****1.3.4.1 - 3.2.1 - CONTAS A RECEBER**

São compostos pelas vendas de mercadorias realizadas em curto prazo não ultrapassando doze meses.

**1.3.4.2 - 3.2.2 - ESTOQUE**

São compostos pelas aquisições de mercadorias adquiridas para revenda, subtraídos os impostos recuperáveis. Conforme demonstrado no balanço patrimonial a empresa possui saldo de estoque de mercadorias para revenda.

**1.4 - 4 - PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE****1.4.1 - 4.1 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO**

Os Empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração de resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos são classificados como passivo circulante

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023**

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 41.879.858/0001-55

Endereço: AV. LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º 2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA.CEP: 65634472, Telefone: (86) 9457-4111

e não circulante, podendo ter período de liquidação de até 12 meses quando for a curto prazo e superior a 12 meses quando for a longo prazo.

**1.4.2 - 4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS TRABALHISTA****1.4.2.1 - 4.2.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

Atualmente a empresa está enquadrada no regime tributário Simples Nacional e no regime de recolhimento modalidade competência. A empresa possui um saldo de tributos federais e estaduais a pagar.

**1.4.2.2 - 4.2.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA**

A empresa possui um saldo de encargos trabalhista como salários a pagar, inss a recolher e fgts a recolher referente a 12/2023, confirmando que a empresa está em dias com obrigações trabalhista de 2023.

**1.4.2.3 - 4.2.3 - OUTRAS OBRIGAÇÕES**

A empresa possui saldos de 12/2023 a pagar de obrigações mensais para funcionamento normal da empresa.

**1.4.3 - 4.3 - DIVIDENDOS A PAGAR**

Os dividendos são calculados com base nos lucros distribuíveis da empresa. Lucros distribuíveis referem-se aos lucros líquidos ajustados por eventuais reservas obrigatórias e outras retenções determinadas de acordo com as normas contábeis aplicáveis. A empresa não possui saldo nessa conta.

**1.5 - 5 - APURAÇÃO DO RESULTADO**

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência. As receitas de venda de mercadoria são mensuradas pelo valor justo conforme notas fiscais de venda. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado, bem como os custos e despesas são reconhecidos no momento da sua realização.

O resultado final do exercício é determinado com a avaliação das contas de receitas menos as contas de custo e despesas, que para os exercícios acumulados em questão corresponde a R\$ 300.598,23

**1.6 - 6 - PATRIMÔNIO LIQUÍDO****1.6.1 - 6.1 - CAPITAL SOCIAL**

O capital social subscrito e totalmente integralizado em 24 de abril de 2016 corresponde a R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais)

**1.6.2 - 6.2 - RESERVA DE LUCRO A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA**

A empresa não possui uma reserva lucros a realizar

**1.7 - 7 - EVENTOS SUBSEQUENTES**

A administração da empresa declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
604.156.753-16

NIVALDO GOMES DE LUCENA NETO  
CONTADOR  
038.080.193-01  
CRC-PI 011092/O-3

**Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 1)**

Pág.: 50 de 50

Empresa: F S DISTRIBUIDORA LTDA

IVALDO

CNPJ: 41.879.858/0001-55

Fortes Contábil 7.214.1

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: AV. LUIS FIRMINO DE SOUSA, N.º2638, Bairro: VILA ANGELICA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634472, Telefone: (86) 9457-4111

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento ( 56.958,01 / ( 56.958,01 + 0,00 ))*100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	(c21/(c21+c22))*100	100,00
GA	Giro do Ativo 607.512,10 / 397.556,24 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,53
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido ( 0,00 / 340.598,23 )*100 Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.	(c13/c24)*100	0,00
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes ( 0,00 / ( 340.598,23 + 0,00 ))*100 Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.	(c13/(c24+c22))*100	0,00
LC	Liquidez Corrente 397.556,24 / 56.958,01 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	6,98
LG	Liquidez Geral ( 397.556,24 + 0,00 )/( 56.958,01 + 0,00 ) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c11+c12)/(c21+c22)	6,98
LI	Liquidez Imediata 280.041,68 / 56.958,01 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c111/c21	4,92
LS	Liquidez Seca ( 280.041,68 + 0,00 + 14.374,52 + 0,00 )/ 56.958,01 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c111+c112+c113+c114)/c21	5,17
ML	Margem Líquida ( 300.598,23 / 607.512,10 )*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	49,48
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento (( 56.958,01 + 0,00 )/ 340.598,23 )*100 Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	((c21+c22)/c24)*100	16,72
RA	Rentabilidade do Ativo ( 300.598,23 / 397.556,24 )*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	75,61

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 604.156.753-16

IVALDO GOMES DE LUCENA NETO  
 CONTADOR  
 038.080.193-01  
 CRC-PI 011092/O-3

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 52, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa F S DISTRIBUIDORA LTDA.

Timon, 31/12/2023

\_\_\_\_\_  
NIVALDO GOMES DE LUCENA NETO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PI 011092-O/3

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS  
Administrador, Sócio  
CPF 604.156.753-16



FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA ✓

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F S DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03808019301	NIVALDO GOMES DE LUCENA NETO
60415675316	FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/07/2024 09:07 SOB Nº 20240903145.  
PROTOCOLO: 240903145 DE 04/07/2024. NIRE: 21600191327.  
F S DISTRIBUIDORA LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 10/07/2024  
empresafacil.ma.gov.br



F S DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ.: 41. 879.858/0001-55  
I.E.: 126959854

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA e

## DECLARAÇÃO DE ÍNDICES

Processo: **2024079/2024**  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024

Prezados, A empresa F S DISTRIBUIDORA LTDA e com o nome fantasia MAP DISTRIBUIDORA, CNPJ nº 41.879.858/0001-55, sediada na Avenida Luis Firmino de Sousa nº 2638, Bairro: Vila Angelica, CEP nº 65.634-472, na cidade de Timon, estado do Maranhão, por intermédio de seu representante legal Sr. Francisco da Silva Medeiros, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 604.156.753-16, RG nº 0375778020095, DECLARA ATENDER OS ÍNDICES ECONÔMICOS EXIGIDO, NOS TERMOS DO §1º, ART. 69 DA LEI 14.133/2021.

### 1. LC Liquidez Corrente – AC/PC

$397.556,24 / 56.958,01 = 6,98$

- Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.

### 2. LG Liquidez Geral – AC + RLP / PC + PÑC

$(397.556,24 + 0,00) / (56.958,01 + 0,00) = 6,98$

- Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.

### 3. SG Solvência Geral – ATIVO TOTAL / PC + PÑC

$397.556,24 / (56.958,01 + 0,00) = 6,98$

- Ele é calculado dividindo os ativos totais pelos passivos totais, e um índice maior que 1 indica que a empresa possui recursos suficientes para cumprir suas obrigações financeiras.

Timon-MA, 17 de Outubro de 2024.

FRANCISCO DA  
SILVA  
MEDEIROS:6041567  
5316

Assinado de forma digital  
por FRANCISCO DA SILVA  
MEDEIROS:60415675316  
Dados: 2024.10.18  
13:27:34 -03'00'

NIVALDO GOMES  
DE LUCENA  
NETO:03808019301

Assinado de forma digital  
por NIVALDO GOMES DE  
LUCENA NETO:03808019301  
Dados: 2024.10.18 13:33:02  
-03'00'

FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS  
Representante legal da proponente

NIVALDO GOMES DE LUCENA NETO  
Contador  
CRC-PI 011092-0/3



F S DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ.: 41. 879.858/0001-55  
I.E.: 126959854

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA ✓

### DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

Processo: **2024079/2024**  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024

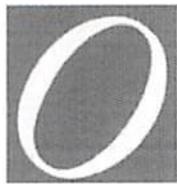
Prezados, A empresa F S DISTRIBUIDORA LTDA e com o nome fantasia MAP DISTRIBUIDORA, CNPJ nº 41.879.858/0001-55, sediada Avenida Luis Firmino de Sousa nº 2638, Bairro: Vila Angelica, CEP nº 65.634-472, na cidade de Timon, estado do Maranhão, por intermédio de seu representante legal Sr. Francisco da Silva Medeiros, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 604.156.753-16, RG nº 0375778020095, **DECLARA QUE TEM CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO.**

Timon-MA, 17 de Outubro de 2024.

FRANCISCO DA SILVA  
MEDEIROS:604156753  
16

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO DA SILVA  
MEDEIROS:60415675316  
Dados: 2024.10.18 13:22:10 -03'00'

FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS  
representante legal da proponente



**oftalmocenter**  
centro de tratamento de doenças oculares

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
FUBRICA 2

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada atesto (amos) nos exatos termos e sob as penas da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, a empresa F S DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.879.858/0001-55, com sede na Av Luiz Firmino de Sousa nº 2638, Bairro: Vila Evangelica, Cep 65.634-472 Timon/MA, é habitual fornecedora de medicamentos da farmácia básica, medicamentos, injetáveis, materiais hospitalares, EPI'S, materiais e itens laboratoriais, materiais e demais itens de limpeza hospitalares para este órgãos atestante até presente data, vem cumprindo corretamente os compromissos assumidos com este atestante, sem das motivos a queixas e/ou reclamações.

Teresina-PI, 18 de setembro de 2024

CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS OCULARES  
LTDA:01205393000132

Assinado de forma digital por CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS OCULARES LTDA:01205393000132  
Dados: 2024.09.18 12:59:09 -03'00'

Empresa: Centro de Tratamento de doenças oculares Ltda  
CNPJ nº 01.205.393/0001-32

 Rua Rio Grande do Sul, nº 340 -  
Bairro: Frei Serafim - CEP:  
64001-550 Teresina/PI

 (86) 3331 - 7300

 oftalmocenterjoquei@gmail.com



**PREFEITURA MUNICIPAL TIMON**  
 PREFEITURA MUNICIPAL TIMON CNPJ: 06115307000114  
 PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
 PROC. Nº PE 017/24  
 RUBRICA \_\_\_\_\_

Data Emissão: 13/09/2024  
 Hora: 10:22:58  
 Exercício: 2024  
 Usuário: MLEITE  
 Página(s): 1 de 1

**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Cadastro: **373249** Matrícula: \_\_\_\_\_  
 Nome: **F S DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ **41.879.858/0001-55**  
 Logra: **AV AV LUIS FIRMINO DE SOUSA, Nº 2638 CEP: 65634472**  
 Bairro: **VILA ANGELICA** Comple: \_\_\_\_\_ Setor: \_\_\_\_\_ Quadra: \_\_\_\_\_ Lote: \_\_\_\_\_ Unid: \_\_\_\_\_

Divida	Cadastro	Ano	Par	Receita Principal	Valor Atu. Mon.	Multa	Juros	Desconto	Acrescim	Total	
1446821	373249	2024	1	Diversos	508,45	0,00	75,50	7,62	0,00	0,00	591,57

<b>TOTAL DA GUIA:</b>					508,45	0,00	75,50	7,62	0,00	0,00	591,57
-----------------------	--	--	--	--	--------	------	-------	------	------	------	--------

Código de Baixa <b>1 - 323837 - 1</b>	Vencimento <b>23/09/2024</b>	Valor <b>591,57</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
--	---------------------------------	------------------------	----------	-------	-------	---------------

NÃO RECEBER ESTE BOLETO APÓS O VENCIMENTO.  
 DIRIJA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cadastro: **373249** Matrícula: \_\_\_\_\_  
 Nome: **F S DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ **41879858000155**  
 Logra: **AV AV LUIS FIRMINO DE SOUSA, Nº 2638 CEP: 65634472**  
 Bairro: **VILA ANGELICA** Comple: \_\_\_\_\_ Setor: \_\_\_\_\_ Quadra: \_\_\_\_\_ Lote: \_\_\_\_\_ Unid: \_\_\_\_\_

**DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS**

Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Desconto	Acrescimos	Total
12	Expediente	7,03	0,00	1,04	0,11	0,00	0,00	8,18
2107	TAXA DE LICENC. PARA EXECUÇÃO DE	501,42	0,00	74,46	7,51	0,00	0,00	583,39
<b>Total da Guia:</b>		508,45	0,00	75,50	7,62	0,00	0,00	<b>591,57</b>

Código de Baixa <b>1 - 323837 - 1</b>	Vencimento <b>23/09/2024</b>	Valor <b>591,57</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
--	---------------------------------	------------------------	----------	-------	-------	---------------

Autenticação Mecânica

8176000005-0    91574542202-1    40923051110-0    00323837001-3





**ESTADO DO MARANHÃO**  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SECRETARIA ADJUNTA DA POLÍTICA DE  
ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EMPRESA  
**FÁCIL**

## AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

**Nº 109**

### INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

A **SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**, no uso de suas atribuições legais, concede ao estabelecimento em questão, o Alvará de Autorização Sanitária, conforme preceitua o Art. 69 da Lei Complementar Estadual nº 039 de 15 de dezembro de 1998.

1. **Nome Fantasia:** MAP DISTRIBUIDORA

2. **Razão Social:** F S DISTRIBUIDORA LTDA

3. **CNPJ:** 41.879.858/0001-55

4. **Município:** Timon

5. **Endereço:** AVENIDA LUIS FIRMINO DE SOUSA, 2638, VILA ANGELICA, 65634472

6. **Representante Legal:** Francisco da Silva Medeiros

7. **Responsável Técnico:** Danielo Fernandes Rufino Gomes, **CPF:** 682.036.383-68, **Órgão de Registro:** Conselho Regional de Farmácia, **Nº de Registro:** 4119-MA

### LISTA DE ATIVIDADES LICENCIADAS

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 24MDVJDMEQ**

**Descrição da Atividade Econômica:**

**4644-3/01** - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, **4645-1/03** - Comércio atacadista de produtos odontológicos, **4645-1/01** - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

### OBSERVAÇÕES

Data de expedição deste alvará (válido por ano): quinta, 05 de setembro de 2024

ESCANEE O QR  
CODE



Edmilson Silva Diniz Filho

Superintendente de Vigilância Sanitária

Chefe do Departamento

**ATENÇÃO: O PRESENTE LICENCIAMENTO SANITÁRIO DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO**



FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/26  
EXERICA \_\_\_\_\_

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12409718230 em 10/07/2024, protocolo 240903145. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	F S DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21600191327
CNPJ:	41879858000155
Município:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

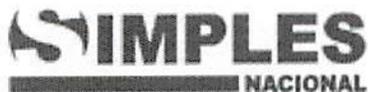
Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03808019301	IVALDO GOMES DE LUCENA NETO	PI011092-O/3
60415675316	FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/07/2024 09:07 SOB Nº 20240903145.  
PROTOCOLO: 240903145 DE 04/07/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12409718230. NIRE: 21600191327.  
F S DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 10/07/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

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



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Exercício: 2023

Ano Calendário: 2022

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

FOLHAS Nº

REG. Nº

RUBRICA

RE 017/24

2

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2022 a 31/12/2022

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
J. C. MAGALHAES LTDA	41.879.858/0001-55
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
10/05/2021	Sim
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	
Contribuinte declara que permaneceu, durante o ano de 2022, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial:	
Não	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
24/03/2023 15:28:19
Número do Recibo
02.07.23083.0276590-8
Autenticação
41013.87377.98694.58301



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2023

Ano-Calendário 2022

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHAS Nº  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA 2

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 41.879.858/0001-55  
Nome empresarial: J. C. MAGALHAES LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 10/05/2021  
Regime de Apuração: competência  
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

1.2 Contribuinte declara que permaneceu, durante o ano de 2022, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial: Não

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 066.761.441-90

Nome: JOYCE CHAVES MAGALHAES

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00

Número da Declaração: 418798582022001  
Autenticação: 41013.87377.98694.58301

Número do Recibo: 02.07.23083.0276590-8  
Página 1

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração 100,00%

---

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP R\$ 0,00

---

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%) 0,00%

---

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

---

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 41.879.858/0001-55 UF: MA

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

---

Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

---

Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

---

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

---

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

---

Aquisições no mercado interno R\$ 0,00

---

Importações R\$ 0,00

---

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

---

Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

---

Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

---

Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

---

Total de entradas no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

---

Total de despesas no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

---

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 24/03/2023 15:28:19  
 Número do Recibo: 02.07.23083.0276590-8  
 Autenticação: 41013.87377.98694.58301



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA  
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

# CERTIDÃO DE REGULARIDADE

## 2024

Consulte via leitor de QRCode



CADASTRO NO CRF SOB O N° <b>6625</b>		CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO <b>3B9CB2C08D9F43B5C29357D4BD1944EF</b>	
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL <b>F S DISTRIBUIDORA LTDA</b>			
NOME FANTASIA <b>MAP DISTRIBUIDORA</b>			
TIPO DE ESTABELECIMENTO <b>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA</b>		NATUREZA DE ATIVIDADE <b>DISTRIBUIDORA</b>	
ENDEREÇO <b>AVENIDA LUIS FIRMINO DE SOUSA 2638</b>			CNPJ <b>41.879.858/0001-55</b>
LOCALIDADE <b>VILA ANGELICA</b>		CIDADE - UF <b>TIMON-MA</b>	

### HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
.....	08:00 às 12:00	.....				
.....	12:15 às 14:00	.....				

### RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO			SITUAÇÃO	
F	4119	DANIETO FERNANDES RUFINO GOMES	DIRETOR TÉCNICO			CONTRATADO	
	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	.....	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	.....
	.....	12:15 às 14:00	12:15 às 14:00	12:15 às 14:00	12:15 às 14:00	12:15 às 14:00	.....

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

São Luis, 19 de Junho de 2024

DR. LUIZ FERNANDO RAMOS FERREIRA  
Diretor Presidente do CRF/MA  
CRF-MA 1341

#### ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.



Declaração De Contrato Ativo

## Declaração

DECLARO, para todos os fins que se fizerem necessários que o(a) Farmacêutico(a)

**DANIETO FERNANDES RUFINO GOMES**

Brasileira, CPF - 882.036.383-68 RG N. 1789327 SSP-PI, acha-se inscrito(a) neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO CRF-MA, no Quadro de Farmacêuticos, sob o número de Inscrição Secundária 4119, e não existe Processo Ético até o presente momento, em conformidade com o art. 30 da lei nº 3.820/60, tendo sido Responsável Técnico pelas empresas:

CNPJ	Estabelecimento	Endereço	Entrada	Saída
41.879.858/0001-55	F S DISTRIBUIDORA LTDA	AVENIDA LUIS FIRMINO DE SOUSA VILA ANGELICA TIMON-MA	01/07/2021	Até a presente data.

Por ser verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO, a fim de que surta seus efeitos.

São Luis, 2 de Outubro de 2024.

Farm. DR. LUIZ FERNANDO RAMOS FERREIRA  
Presidente CRF-MA

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço  
<https://crfma-emcasa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação  
Código de Autenticação: 3267-75D3-9F55-F3A1





## Declaração

DECLARO, para todos os fins que se fizerem necessários que o(a) Farmacêutico(a)

### DANIETO FERNANDES RUFINO GOMES

Nacionalidade Brasileira, CPF - 882.036.383-68 e RG 1789327 SSP-PI, acha-se inscrito(a) neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO CRF-MA, no Quadro de Farmacêuticos, sob o número de Inscrição Secundária 4119, tendo efetuado sua inscrição em 12/04/2016.

DECLARAMOS, também, que o(a) referido(a) profissional está quites com a tesouraria do CRF-MA e não existe Processo Ético até o presente momento, e em conformidade com o art. 30 da lei nº 3.820/60, estando apto(a) a exercer a profissão farmacêutica em todo Território Nacional.

Por ser verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO, a fim de que surta seus efeitos.

Esta Certidão tem validade de 30 (trinta) dias a contar da sua emissão.

São Luis, 2 de Outubro de 2024.

Farm. DR. LUIZ FERNANDO RAMOS FERREIRA  
Presidente CRF-MA

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço  
<https://crfma-emcasa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação  
Código de Autenticação: A941-13B1-35AD-0F54





F S DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ.: 41. 879.858/0001-55  
I.E.: 126959854

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA       

## DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Processo: **2024079/2024**  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024

Prezados, A empresa F S DISTRIBUIDORA LTDA e com o nome fantasia MAP DISTRIBUIDORA, CNPJ nº 41.879.858/0001-55, sediada Avenida Luis Firmino de Sousa nº 2638, Bairro: Vila Angelica, CEP nº 65.634-472, na cidade de Timon, estado do Maranhão, por intermédio de seu representante legal Sr. Francisco da Silva Medeiros, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 604.156.753-16, RG nº 0375778020095, DECLARA QUE ATENDE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, E ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE SUA ENTREGA EM DEFINITIVO E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Timon-MA, 17 de Outubro de 2024.

FRANCISCO DA SILVA  
MEDEIROS:604156753  
16

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO DA SILVA  
MEDEIROS:60415675316  
Dados: 2024.10.18 13:25:17 -03'00'

FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS  
representante legal da proponente



F S DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ.: 41. 879.858/0001-55  
I.E.: 126959854

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA 2

### DECLARAÇÃO DE RESERVAS DE CARGOS

Processo: **2024079/2024**  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024

Prezados, A empresa F S DISTRIBUIDORA LTDA e com o nome fantasia MAP DISTRIBUIDORA, CNPJ nº 41.879.858/0001-55, sediada Avenida Luis Firmino de Sousa nº 2638, Bairro: Vila Angelica, CEP nº 65.634-472, na cidade de Timon, estado do Maranhão, por intermédio de seu representante legal Sr. Francisco da Silva Medeiros, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 604.156.753-16, RG nº 0375778020095, DECLARA QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS.

Timon -MA, 17 de Outubro de 2024.

FRANCISCO DA SILVA  
MEDEIROS:60415675316

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO DA SILVA  
MEDEIROS:60415675316  
Dados: 2024.10.18 13:26:05 -03'00'

FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS  
representante legal da proponente



F S DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ.: 41.879.858/0001-55  
I.E.: 126959854

FOLHAS Nº

PROC. Nº PE 017/24

NÚMERO 2

### DECLARAÇÃO DE INTERGRIDADE DE CUSTOS

Processo: **2024029/2024**  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024

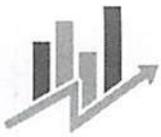
Prezados, A empresa F S DISTRIBUIDORA LTDA e com o nome fantasia MAP DISTRIBUIDORA, CNPJ nº 41.879.858/0001-55, sediada Avenida Luis Firmino de Sousa nº 2638, Bairro: Vila Angelica, CEP nº 65.634-472, na cidade de Timon, estado do Maranhão, por intermédio de seu representante legal Sr. Francisco da Silva Medeiros, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 604.156.753-16, RG nº 0375778020095, DECLARA QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

Timon-MA, 17 de Outubro de 2024.

FRANCISCO DA SILVA  
MEDEIROS:60415675  
316

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO DA SILVA  
MEDEIROS:60415675316  
Dados: 2024.10.18 13:23:20  
+03'00'

FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS  
representante legal da proponente



## DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE DE MICROEMPRESA

**Razão Social:** F S DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ:** 41.879.858/0001-55

**Inscrição Estadual:** 126959854

**Endereço:** AV. LUIS FIRMINO SOUSA, Nº 2638, BAIRRO: VILA ANGELICA, CEP: 65.634-472

**Telefone:** (86) 99547-4111

**E-mail:** nivaldogln@gmail.com

Eu, Francisco da Silva Medeiros, brasileiro(a), solteiro, empresário, portador(a) da cédula de identidade RG nº 0375778020095 SSP/MA e do CPF nº 604.156.753-16, na qualidade de representante legal da empresa F S DISTRIBUIDORA LTDA, com CNPJ nº 41.879.85/0001-55, declaro para os devidos fins que a referida microempresa ficou inativa durante o período de 10/05/2021 a 31/12/2022.

Esta declaração é emitida para fins de comunicação aos órgãos competentes e para atender às exigências legais pertinentes, declarando que durante o período de inatividade, a empresa não realizou nenhuma atividade econômica e não gerou receita.

A empresa manterá todos os documentos e registros pertinentes ao período de inatividade conforme exigido pela legislação vigente.

Por ser verdade e conforme solicitado, firmo a presente declaração.

Teresina-Pi, 12 de setembro de 2024

**FRANCISCO DA SILVA**  
**MEDEIROS:60415675**  
**316**

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO DA SILVA  
MEDEIROS:60415675316  
Dados: 2024.09.12 18:44:19  
-03'00'

**Francisco da Silva Medeiros**  
**Sócio Administrador**  
**CPF 604.156.753-16**

**NIVALDO GOMES DE**  
**LUCENA**  
**NETO:03808019301**

Assinado de forma digital por  
NIVALDO GOMES DE LUCENA  
NETO:03808019301  
Dados: 2024.09.12 18:44:52 -03'00'

**Nivaldo Gomes de Lucena Neto**  
**CPF: 038.080.193-01**  
**CRC:011092/O-3**





Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**  
Consulta Pública do Cadastro do Estado do  
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

**CGC:** 41.879.858/0001-55 **Inscrição Estadual:** 12.695985-4

**Razão Social:** F S DISTRIBUIDORA LTDA

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

**Logradouro:** AVE LUIS FIRMINO DE SOUSA

**Número:** 2638 **Complemento:**

**Bairro:** VILA ANGELICA

**Município:** TIMON **UF:** MA

**CEP:** 65634472 **DDD:** **Telefone:** 994776793

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CNAE Principal:** 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4618401	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4618402	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 29/07/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/12/2008 - (4644301), 01/04/2010 - (4649408), 01/07/2010 - (4645101-4664800), 01/10/2010 - (4618402-4645103-4645102-4618401-4649409), 23/06/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

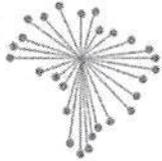
CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 02/10/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



## Redesim - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios

### Dados da Pessoa Jurídica

NOME EMPRESARIAL		PORTE	
F S DISTRIBUIDORA LTDA		ME	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO	ESTABELECIMENTO	DATA DE ABERTURA	
41.879.858/0001-55	Matriz	10/05/2021	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA		TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	
206-2 - Sociedade Empresária Limitada		MAP DISTRIBUIDORA	
SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA SITUAÇÃO CADASTRAL	SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA SITUAÇÃO ESPECIAL
Ativa	10/05/2021	*****	*****
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			

#### ENDEREÇO

AVENIDA LUIS FIRMINO DE SOUSA, 2638, VILA ANGELICA, CEP 65634-472, 0937 - MA

#### ENDEREÇO ELETRÔNICO

NIVALDOGLN@GMAIL.COM

#### TELEFONE

95474111

#### CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

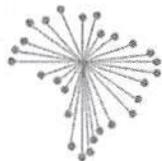
4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

#### CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria  
 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares  
 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios  
 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia  
 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos  
 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar  
 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada  
 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças  
 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas  
 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos  
 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Emitido por FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS (60415675316) no dia 12/09/2024 às 23:08:52 (data e hora de Brasília).

Fonte: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

**Redesim - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios****Quadro de Sócios e Administradores**

NOME EMPRESARIAL

F S DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ

41.879.858/0001-55

CAPITAL SOCIAL

R\$ 300.000,00 ( trezentos mil reais ).

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome / Nome Empresarial:

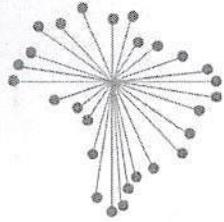
FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS

Qualificação:

Sócio-Administrador

Emitido no dia 12/09/2024 às 23:08:19 (data e hora de Brasília).

**Fonte:** Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).



Redesim - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de  
Empresas e Negócios

## Consulta por CNPJ

Nome	CNPJ	Situação Cadastral	UF
F S DISTRIBUIDORA LTDA	41.879.858/0001-55	Ativa	MA

FOLHAS Nº  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA 2

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado

Resultado da Consulta de Funcionamento de Empresas

Ordem	CNPJ	Empresa	Tipo	Número	Tipo de Produto/ Área	Situação	
<input type="checkbox"/>	1	41.879.858/0001-55	F S DISTRIBUIDORA LTDA	Autorização	1.31453-2	Medicamento	Ativa
<input type="checkbox"/>	2	41.879.858/0001-55	F S DISTRIBUIDORA LTDA	Autorização	8.29583-2 (6162M0XHW113)	Produtos para Saúde (Correlatos)	Ativa

Exportar para Excel

Voltar

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

FOLHAS Nº  
PROC. Nº RE 017/24  
RUBRICA

Dados da Empresa Nacional

<b>Razão Social</b> F S DISTRIBUIDORA LTDA	<b>CNPJ</b> 41.879.858/0001-55
<b>Nome Fantasia</b> MAP DISTRIBUIDORA	
<b>Endereço na Internet</b>	<b>SAC</b>
<b>Endereço Completo</b> AV. LUIS FIRMINO DE SOUSA, nº 2638 - VILA ANGELICA CEP: 65.634-472	<b>Cidade/UF</b> TIMON/MA
<b>Responsável Técnico</b> DANIETO FERNANDES RUFINO GOMES	<b>Responsável Legal</b> FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS

Dados do Cadastro

<b>Nº da Autorização</b> 1.31453-2	<b>Data da Autorização</b> 23/08/2024	<b>Situação</b> Ativa
<b>Nº do Processo</b> <u>25351.367950/2024-48</u>	<b>Autorização</b> Medicamento	

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Voltar

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

FOLHAS Nº  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA e

Dados da Empresa Nacional

<b>Razão Social</b> F S DISTRIBUIDORA LTDA	<b>CNPJ</b> 41.879.858/0001-55
<b>Nome Fantasia</b> MAP DISTRIBUIDORA	
<b>Endereço na Internet</b>	<b>SAC</b>
<b>Endereço Completo</b> AV. LUIS FIRMINO DE SOUSA, nº 2638 - VILA ANGELICA CEP: 65.634-472	<b>Cidade/UF</b> TIMON/MA
<b>Responsável Técnico</b> DANIETO FERNANDES RUFINO GOMES	<b>Responsável Legal</b> FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS

Dados do Cadastro

<b>Nº da Autorização</b> 8.29583-2 (6162M0XHW113)	<b>Data da Autorização</b> 23/08/2024	<b>Situação</b> <input type="button" value="Ativa"/>
<b>Nº do Processo</b> <u>25351.367951/2024-92</u>	<b>Autorização</b> Produtos para Saúde (Correlatos)	

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: NIVALDO GOMES DE LUCENA NETO
REGISTRO.....	: PI-011092/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.080.193-**

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

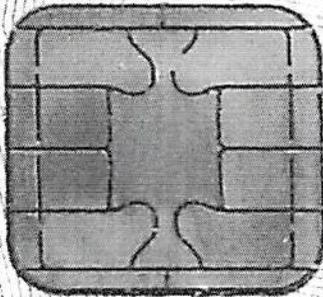
Emissão: PIAUÍ, 12/09/2024 as 16:34:45.  
Válido até: 11/12/2024.  
Código de Controle: 27141.

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

FOLHA N°  
PROC. N° PE-017/24  
RUBRICA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO ESTADO DO PIAUÍ



CATEGORIA

Nº DO REGISTRO

CONTADOR

PI-011092/O-3

NOME

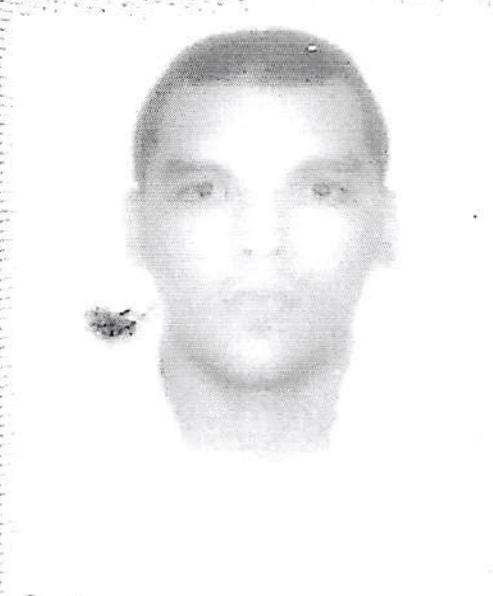
NIVALDO GOMES DE LUCENA  
NETO

FILIAÇÃO

RUI GOMES DE LUCENA NETO

LAURA FIRMINO FERREIRA LUCENA

ASSINATURA DO PROFISSIONAL



NASCIMENTO

10/10/1988

DIPLOMAÇÃO

31/12/2011

TÍTULO

BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

NACIONALIDADE

BRASILEIRA

CPF

038.080.193-01

NATURALIDADE

TERESINA-PI

RG

2635082 SSP-PI

TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)

FACULDADE PIAUIENSE - FAP

FOLHAS Nº PE-017/24  
PROG. Nº REFERÊNCIA

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



DATA DE EXPEDIÇÃO

23/03/2015

Elias Dib Caddah Neto  
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

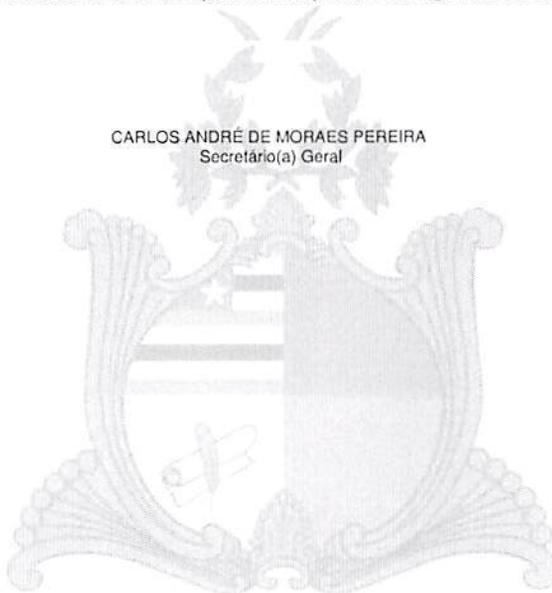
Certificamos que F S DISTRIBUIDORA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403633125
NIRE 21600191327 CNPJ 41.879.858/0001-55			Situação ATIVA Status
Endereço Completo Avenida LUIS FIRMINO DE SOUSA, Nº 2638, xxxxx, VILA ANGELICA - Timon/MA - CEP 65634-472			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20240442202	09/04/2024	CESSÃO DE QUOTAS
002	20240442202	09/04/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20240442202	09/04/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
904	T2160019132	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
315	20210627000	10/05/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600191327	10/05/2021	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/09/2024, às 16:57:00 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ASETNFB9.



MAC2403633125

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: F S DISTRIBUIDORA LTDA NIRE : 21600191327 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2403633094		
NIRE (Sede) 21600191327	CNPJ 41.879.858/0001-55	Data de Ato Constitutivo 10/05/2021	Início de Atividade 10/05/2021		
<b>Endereço Completo</b> Avenida LUIS FIRMINO DE SOUSA, Nº 2638, VILA ANGELICA - Timon/MA - CEP 65634-472					
<b>Objeto Social</b> OBJETO SOCIAL TERA AS SEGUINTE ATIVIDADES: 46.44-3-01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, 46.18-4-01 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, 46.18-4-02 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES, 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, 46.49-4-09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA, 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS, 47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS, 47.73-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS.					
<b>Capital Social</b> R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS	<b>CPF/CNPJ</b> 604.156.753-16	<b>Participação no capital</b> R\$ 300.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS		<b>CPF</b> 604.156.753-16	<b>Término do mandato</b> Indeterminado		
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b>	
<b>Data</b> 09/04/2024	<b>Número</b> 20240442202	<b>Ato/eventos</b> 002 / 071 - CESSÃO DE QUOTAS EM INSTRUMENTO APARTADO		<b>ATIVA</b> <b>Status</b> SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/09/2024, às 16:56:05 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TFR2QM1B.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



F S DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ.: 41. 879.858/0001-55  
I.E.: 126959854

PROPOSTA READEQUADA DE PREÇOS

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_

Processo: 2024079/2024  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024

PREZADOS SENHORES, A empresa F S DISTRIBUIDORA LTDA e com o nome fantasia MAP DISTRIBUIDORA, CNPJ nº 41.879.858/0001-55, sediada Avenida Luis Firmino de Sousa nº 2638, Bairro: Vila Angelica, CEP nº 65.634-472, na cidade de Timon, estado do Maranhão, por intermédio de seu representante legal Sr. Francisco da Silva Medeiros, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 604.156.753-16, RG nº 0375778020095, PELO PRESENTE, SUBMETEMOS À APRECIÇÃO DE V. SRA. A NOSSA PROPOSTA RELATIVA À LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, ASSUMINDO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES QUE VENHAM A SER VERIFICADOS NA PREPARAÇÃO.

Conta: 4747-3  
Agencia: 2255-1  
Banco do Brasil

PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	AAS 500 MG AD. CPR.	Cpr	50000	E M S	R\$ 0,06	R\$ 3.000,00
15	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG CRP	Cpr	2500	E M S	R\$ 0,18	R\$ 450,00
31	ITRACONAZOL100MG CPR	Cpr	2500	TEUTO	R\$ 0,55	R\$ 1.375,00
87	LIDOCAINA SPRAY 20% C/ 50 ML	Tambores	125	GEOLAB	R\$ 14,90	R\$ 1.862,50
95	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIOSUP.ORAL 75ML	Frascos	750	E M S	R\$ 15,90	R\$ 11.925,00
VALOR TOTAL						R\$ 18.612,50

VALOR GLOBAL DOS ITENS OFERTADOS: R\$ 18.612,50 (Dezoito mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME O EDITAL  
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL  
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME O EDITAL

TIMON-MA, 22 DE OUTUBRO DE 2024.

FRANCISCO DA SILVA  
MEDEIROS:60415675316  
Assinado de forma digital por  
FRANCISCO DA SILVA  
MEDEIROS:60415675316  
Dados: 2024.10.22 15:56:53 -03'00'

FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS  
REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE

Av. Luis Firmino de Sousa, S/N, bairro: Vila Angélica, Timon/Ma. Cep.: 65.634-472 Tel.: (98) 98588 – 3429; Email: map.distribuidora@hotmail.com



F S DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ.: 41. 879.858/0001-55  
I.E.: 126959854

PROPOSTA DE PREÇOS

FOLHAS Nº

PROC. Nº PG 017/24

EMPRESA e

Processo: 2024079/2024  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024

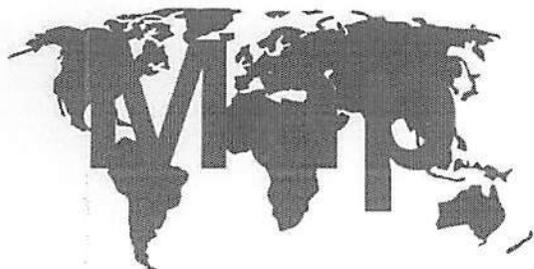
PREZADOS SENHORES, A empresa F S DISTRIBUIDORA LTDA e com o nome fantasia MAP DISTRIBUIDORA, CNPJ nº 41.879.858/0001-55, sediada Avenida Luis Firmino de Sousa nº 2638, Bairro: Vila Angelica, CEP nº 65.634-472, na cidade de Timon, estado do Maranhão, por intermédio de seu representante legal Sr. Francisco da Silva Medeiros, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 604.156.753-16, RG nº 0375778020095, PELO PRESENTE, SUBMETEMOS À APRECIÇÃO DE V. SRA. A NOSSA PROPOSTA RELATIVA À LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, ASSUMINDO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES QUE VENHAM A SER VERIFICADOS NA PREPARAÇÃO.

Conta: 4747-3  
Agencia: 2255-1  
Banco do Brasil

PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	AAS 100 MG INF.CPR.	Cpr	75000	E M S	R\$ 0,09	R\$ 6.750,00
2	AAS 500 MG AD. CPR.	Cpr	50000	E M S	R\$ 0,10	R\$ 5.000,00
3	ÁCIDO FÓLICO 5MG CPR	Cpr	37500	NATULAB	R\$ 0,20	R\$ 7.500,00
4	ALBENDAZOL 400 MG CPR.	Cpr	25000	E M S	R\$ 0,90	R\$ 22.500,00
5	ALBENDAZOL SUSP. 10 ML	Frascos	12500	E M S	R\$ 3,99	R\$ 49.875,00
6	AMOXICILINA 250MG SUSP. ORAL 60ML	Frascos	7500	E M S	R\$ 70,00	R\$ 525.000,00
7	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - AMOXICILINA 500MG CPR.	Cpr	75000	E M S	R\$ 0,70	R\$ 52.500,00
8	[COTA RESERVADA ME/EPP] - AMOXICILINA 500MG CPR.	Cpr	25000	E M S	R\$ 0,72	R\$ 18.000,00
9	AZITROMICINA 40MG/MLSUP. ORAL 15ML	Frascos	1000	E M S	R\$ 14,99	R\$ 14.990,00
10	AZITROMICINA 500MG CPR	Cpr	10000	E M S	R\$ 0,78	R\$ 7.800,00
11	CEFALEXINA 250MG SUSP. 60ML	Frascos	1250	E M S	R\$ 15,60	R\$ 19.500,00
12	CEFALEXINA 500MG CPR	Cpr	20000	E M S	R\$ 0,70	R\$ 14.000,00
15	TIAMINA 300MG CRP	Cpr	2500	E M S	R\$ 0,40	R\$ 1.000,00
16	CIPROFLOXACINO 500MG	Cpr	7500	CIMED	R\$ 0,69	R\$ 5.175,00
17	DEXAMETASONA CRÊME10 GR	Tambores	5000	GREENPHARMA	R\$ 7,80	R\$ 39.000,00
18	DEXAMETASONA 0,1MG/ML 100ML	Frascos	3000	TEUTO	R\$ 9,99	R\$ 29.970,00
19	DEXAMETASONA 4MG COMP	Cpr	1250	TEUTO	R\$ 0,78	R\$ 975,00
20	DEXCLOFENIRAMINA 0,4MG/ML 100ML	Frascos	3000	E M S	R\$ 9,99	R\$ 29.970,00
21	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	Cpr	100	GEOLAB	R\$ 9,99	R\$ 999,00
22	DIGOXINA 0,25MG CPR	Cpr	12500	E M S	R\$ 0,43	R\$ 5.375,00
23	DIPIRONA GTS.10ML	Frascos	7500	E M S	R\$ 4,90	R\$ 36.750,00
24	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - DIPIRONA 500 MG	Cpr	33750	E M S	R\$ 0,39	R\$ 13.162,50
25	[COTA RESERVADA ME/EPP] - DIPIRONA 500 MG	Cpr	11250	E M S	R\$ 0,40	R\$ 4.500,00
26	ERITROMICINA 250MG 60ML	Frascos	250	CIMED	R\$ 0,50	R\$ 125,00
27	FLUCONAZOL 150 MG	Cpr	12500	CIMED	R\$ 0,99	R\$ 12.375,00
28	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO SUP. ORAL 100ML	Frascos	5000	NATULAB	R\$ 9,99	R\$ 49.950,00
29	IBUPROFENO GTS 30ML	Frascos	5000	TEUTO	R\$ 7,20	R\$ 36.000,00
30	IVERMECTINA 6 MG CPR	Cpr	2500	VITAMED	R\$ 1,40	R\$ 3.500,00
31	ITRACONAZOL100MG CPR	Cpr	2500	TEUTO	R\$ 0,59	R\$ 1.475,00
32	IBUPROFENO 600MG CPR.	Cpr	37500	TEUTO	R\$ 0,45	R\$ 16.875,00
33	LORATADINA 10MG CPR	Cpr	5000	TEUTO	R\$ 0,39	R\$ 1.950,00
34	LORATADINA XPE 1MG/ ML 100ML	Frascos	2500	TEUTO	R\$ 9,99	R\$ 24.975,00
35	METILDOPA 500MG CPR	Cpr	6250	E M S	R\$ 0,89	R\$ 5.562,50
36	METOCLOPRAMIDA 10MG CRP	CPR	3750	CIMED	R\$ 0,49	R\$ 1.837,50
37	METRONIDAZOL 250MG CRP	CPR	3500	GEOLAB	R\$ 0,49	R\$ 1.715,00
38	METRONIDAZOL CREME VAGINAL	Tambores	2000	GEOLAB	R\$ 13,89	R\$ 27.780,00
39	METRONIDAZOL SUSP. ORAL 80ML	Frascos	1500	GEOLAB	R\$ 14,10	R\$ 21.150,00
40	MICONAZOL CREME VAG. 80G.C/APLIC.	BNG	1000	GREENPHARMA	R\$ 15,90	R\$ 15.900,00
41	MICONAZOL 2% LOÇÃO 30ML	Frascos	1000	GREENPHARMA	R\$ 9,90	R\$ 9.900,00
42	NISTATINA SUSP. ORAL 30ML	Frascos	750	GEOLAB	R\$ 14,20	R\$ 10.650,00

Av. Luis Firmino de Sousa, S/N, bairro: Vila Angélica, Timon/Ma. Cep.: 65.634-472 Tel.: (98) 98588 - 3429; Email: map.distribuidora@hotmail.com



TELHAS Nº  
 REC. Nº PE 017/34  
 RUBRICA 2

F S DISTRIBUIDORA LTDA  
 CNPJ.: 41. 879.858/0001-55  
 I.E.: 126959854

43	OMEPRAZOL 20 MG CPR	Cpr	25000	GEOLAB	R\$ 0,48	R\$ 12.000,00
44	PARACETAMOL 200MG GTS.15ML	Frascos	7500	GEOLAB	R\$ 4,99	R\$ 37.425,00
45	PARACETAMOL 500MG CPR.	Cpr	45000	GEOLAB	R\$ 0,49	R\$ 22.050,00
46	PENICILINA BENZATINA1.200 U.I INJ.	Frascos	750	TEUTO	R\$ 16,90	R\$ 12.675,00
47	PENICILINA BENZATINA 600 U.I INJ.	Frascos	750	TEUTO	R\$ 15,90	R\$ 11.925,00
49	PREDNISONA 20MG CPR	Cpr	15000	GEOLAB	R\$ 0,39	R\$ 5.850,00
50	PREDNISONA 5MG CPR	Cpr	7500	GEOLAB	R\$ 0,33	R\$ 2.475,00
51	SINVASTATINA 40 MG CPR	Cpr	15000	CIMED	R\$ 0,48	R\$ 7.200,00
52	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30GR	Tambores	500	MEDLEY	R\$ 16,99	R\$ 8.495,00
53	SORO REIDRATANTE PÓ ENV	ENV	2500	NATULAB	R\$ 2,20	R\$ 5.500,00
54	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROP. CPR.	Cpr	25000	VITAMED	R\$ 0,40	R\$ 10.000,00
55	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROP. SUSP.50ML	Frascos	3000	VITAMED	R\$ 9,99	R\$ 29.970,00
56	SULFATO FERROSO 40MG CPR.	Cpr	37500	NATULAB	R\$ 0,48	R\$ 18.000,00
61	CAPTOPRIL 25MG COMP.	Cpr	125000	E M S	R\$ 0,40	R\$ 50.000,00
62	ENALAPRIL DE 10MG COMP.	Cpr	75000	CIMED	R\$ 0,42	R\$ 31.500,00
63	ENALAPRIL DE 20MG COMP.	Cpr	50000	CIMED	R\$ 0,45	R\$ 22.500,00
64	FUROSEMIDA 40MG CPR	Cpr	45000	CIMED	R\$ 0,48	R\$ 21.600,00
65	GLIBENCLAMIDA 5MG COMP.	Cpr	125000	CIMED	R\$ 0,15	R\$ 18.750,00
66	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP.	Cpr	90000	MEDQUIMICA	R\$ 0,20	R\$ 18.000,00
67	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG CPR	Cpr	90000	MEDQUIMICA	R\$ 0,38	R\$ 34.200,00
68	METFORMINA 850MG COMP.	Cpr	75000	E M S	R\$ 0,48	R\$ 36.000,00
69	METILDOPA 250MG COMP.	Cpr	25000	E M S	R\$ 0,48	R\$ 12.000,00
70	PROPANOLOL (CLORIDRATO) 40MG COMP.	Cpr	30000	E M S	R\$ 0,29	R\$ 8.700,00
71	ACEBROFILINA SUSP. ADULTO 120 ML	Frascos	1250	E M S	R\$ 12,90	R\$ 16.125,00
72	ACEBROFILINA SUSP. INF 120 ML	Frascos	1000	E M S	R\$ 12,90	R\$ 12.900,00
73	AMBROXOL XAROPEINFANTIL C/50 X 100ML	Caixas	250	E M S	R\$ 420,00	R\$ 105.000,00
74	AMITRIPILINA 25MG C/100 CPR	Caixas	125	E M S	R\$ 53,90	R\$ 6.737,50
75	AMOXILINA + CLAVULONATO DE POTÁSSIO 75ML	UND	1000	E M S	R\$ 16,70	R\$ 16.700,00
76	AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ ORAL 15ML	UND	750	E M S	R\$ 1,20	R\$ 900,00
78	CETOCONAZOL CREME 30 GR	Tambores	1250	MEDLEY	R\$ 7,89	R\$ 9.862,50
79	DEXAMETASONA XPE 100ML	Caixas	100	TEUTO	R\$ 1.998,00	R\$ 199.800,00
80	DICLOFENACO POTASSICO GOTASC/200 X 10 ML	Caixas	75	TEUTO	R\$ 1.900,00	R\$ 142.500,00
81	DIPIRONA 500MG C/500 CRP	Caixas	75	MEDQUIMICA	R\$ 245,00	R\$ 18.375,00
82	HIDROX. DE ALUM. COMPOSTO 100ML CX C/60 FRASCO	Caixas	75	NATULAB	R\$ 540,00	R\$ 40.500,00
83	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO LIQUIDO CX C/ 60 FRC	Caixas	75	NATULAB	R\$ 540,00	R\$ 40.500,00
84	HIOSCINA COMPOSTA GOTAS 15 ML	Frascos	1250	BUSCOPAN	R\$ 7,20	R\$ 9.000,00
86	LIDOCAINA GELÉIA 30GR	Tambores	250	GEOLAB	R\$ 8,99	R\$ 2.247,50
87	LIDOCAINA SPRAY 20% C/ 50 ML	Tambores	125	GEOLAB	R\$ 14,90	R\$ 1.862,50
88	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG C/ 500 COMP.	Caixas	125	E M S	R\$ 199,00	R\$ 24.875,00
89	METOCLOPRMIDA GTS 10 ML	Frascos	1250	E M S	R\$ 3,40	R\$ 4.250,00
91	NIFEDIPINA 10MG C/ 450 CPR	Caixas	125	NEOQUIMICA	R\$ 144,00	R\$ 18.000,00
92	NIFEDIPINA 20MG C/ 450 CPR	Caixas	125	NEOQUIMICA	R\$ 146,00	R\$ 18.250,00
93	NIMESULIDA 100MG C/500 CPR	Caixas	125	VITAMED	R\$ 240,10	R\$ 30.012,50
94	OMEPRAZOL 40MG C/ 490 CPR	Caixas	125	E M S	R\$ 221,00	R\$ 27.625,00
95	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIOSUP.ORAL 75ML	Frascos	750	E M S	R\$ 15,90	R\$ 11.925,00
96	ESPIRONOLACTONA 25 MG C/ 30CPR	Caixas	250	E M S	R\$ 11,70	R\$ 2.925,00
97	CETOCONAZOL 200MG COMP.	Cpr	15000	MEDLEY	R\$ 0,49	R\$ 7.350,00
98	DICLOF. DE POTAS. 50MG CPR	Cpr	100000	TEUTO	R\$ 0,30	R\$ 30.000,00
99	DICLOF. DE POTAS. GTS.20ML	Frascos	7500	TEUTO	R\$ 8,90	R\$ 66.750,00
100	DICLOF. DE SODIO 50MG	Cpr	75000	TEUTO	R\$ 0,50	R\$ 37.500,00
101	DIMETICONA GOTAS 10 ML	Frascos	1250	MEDLEY	R\$ 4,99	R\$ 6.237,50
102	MEBENDAZOL 100MG CPR	Cpr	15000	GREENPHARMA	R\$ 0,59	R\$ 8.850,00
103	MEBENDAZOL SUSP. 30ML	Frascos	12500	GREENPHARMA	R\$ 14,90	R\$ 186.250,00
104	NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 10G	BNG	12500	GEOLAB	R\$ 16,80	R\$ 210.000,00
105	NIMESULIDA GTS 15ML	Frascos	12500	GEOLAB	R\$ 7,99	R\$ 99.875,00
106	NISTATINACRÈME VAGINAL 50GR	Tambores	1500	GEOLAB	R\$ 12,90	R\$ 19.350,00
107	POLIVITAMÍNICO COMPLEXO B	Cpr	20000	NATULAB	R\$ 13,22	R\$ 264.400,00
108	POLIVITAMINA COMPLEXO B SOL . ORAL	Frascos	2500	NATULAB	R\$ 13,99	R\$ 34.975,00
110	SECNIDAZOL 1G CPR	Cpr	6250	PHARLAB	R\$ 0,99	R\$ 6.187,50
111	SALBUTAMOL XPE 100ML	Frascos	2500	E M S	R\$ 12,99	R\$ 32.475,00

Av. Luis Firmino de Sousa, S/N, bairro: Vila Angélica, Timon/Ma. Cep.: 65.634-472 Tel.: (98) 98588 - 3429; Email: map.distribuidora@hotmail.com



FOLHAS Nº

PROC. Nº PG 017/24

RUBRICA 2

F S DISTRIBUIDORA LTDA  
 CNPJ.: 41. 879.858/0001-55  
 I.E.: 126959854

112	SORO HEIDRATANTE C/50 ENV	Caixas	50	NATULAB	R\$ 32,00	R\$ 1.600,00
113	AGUA DESTILADA 5L NAO EST. DEONIZADA	GL	250	ASFER	R\$ 13,99	R\$ 3.497,50
114	AGUA DESTILADA 1000ML NAO EST. DEONIZADA	It	250	ASFER	R\$ 13,99	R\$ 3.497,50
117	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UND.	Pacotes	500	ESTILO	R\$ 17,90	R\$ 8.950,00
118	AGULHA DESC. 25X07 C/100 UND	Caixas	1250	MEDIX	R\$ 29,00	R\$ 36.250,00
119	AGULHA DESC. 40X12 C/100 UND	Caixas	1750	MEDIX	R\$ 29,00	R\$ 50.750,00
120	AGULHA DESC.13X4,5 C/100 UND	Caixas	5000	MEDIX	R\$ 29,00	R\$ 145.000,00
121	AGULHA DESC.25X8 C/100 UND	Caixas	1750	MEDIX	R\$ 29,00	R\$ 50.750,00
122	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ALCOOL ETILICO 70% C/12 X 1.000 ML	Caixas	563	COOPERALCOOL	R\$ 143,99	R\$ 81.066,37
123	[COTA RESERVADA ME/EPP] - ALCOOL ETILICO 70% C/12 X 1000ML	Caixas	187	COOPERALCOOL	R\$ 143,99	R\$ 26.926,13
124	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ALCOOL GEL C/12 X 1000ML	Caixas	750	COOPERALCOOL	R\$ 120,00	R\$ 90.000,00
125	[COTA RESERVADA ME/EPP] ALCOOL GEL C/12 X 1000ML	Caixas	250	COOPERALCOOL	R\$ 120,00	R\$ 30.000,00
126	ALGODÃO HIDROFILO 500G	ROLOS	875	CREMER	R\$ 29,90	R\$ 26.162,50
129	APARELHO DE PRESSÃO BRAC. VELCRO ADULT BRIM	UND	250	MULTILASER	R\$ 227,90	R\$ 56.975,00
130	APARELHO DE PRESSÃO BRAC. VELCRO PED BRIM	UND	125	MULTILASER	R\$ 227,90	R\$ 28.487,50
131	ATADURA DE CREPOM 10CMX3,0M 9F C/12 UND	Dúzias	1000	POLAR FIX	R\$ 10,90	R\$ 10.900,00
132	ATADURA DE CREPOM 15CMX3,0M 9F C/12 UND	Dúzias	1250	POLAR FIX	R\$ 10,90	R\$ 13.625,00
133	ATADURA DE CREPOM 20CMX3,0M 9F C/12 UND	Dúzias	1250	POLAR FIX	R\$ 10,90	R\$ 13.625,00
135	CAMPO OPERATORIO 45X50 C/50	Pacotes	500	CREMER	R\$ 10,90	R\$ 5.450,00
136	CLOREXIDINE 2% DEGERMANTE 1000ML	It	500	RIOQUIMICA	R\$ 120,88	R\$ 60.440,00
137	COLET. MATL. PERFUCORTANTE 07,0L	UND	1250	DESCARPACK	R\$ 11,99	R\$ 14.987,50
138	COLET. MATL. PERFUCORTANTE 13,0L	UND	2500	DESCARPACK	R\$ 14,98	R\$ 37.450,00
140	COMPRESSA DE GAZE 7.X7. C/500 UND	Pacotes	3000	ERIMAX	R\$ 39,99	R\$ 119.970,00
141	ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M C/CAPA.	UND	5000	MEDIX	R\$ 15,89	R\$ 79.450,00
142	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ESPARADRAPO IMPERM. 10CMX4,5M C/CAPA.	UND	9375	MEDIX	R\$ 15,89	R\$ 148.968,75
143	[COTA RESERVADA ME/EPP] - ESPARADRAPO IMPERM. 10CMX4,5M C/CAPA.	UND	3125	MEDIX	R\$ 15,89	R\$ 49.656,25
144	FITA GLICEMIA ONCAL PLUS C/ 50	Caixas	1250	ON CALL PLUS	R\$ 105,55	R\$ 131.937,50
145	FITA P/ GLICOSE ACTIVE C/50	Caixas	1250	ACTIVE	R\$ 100,00	R\$ 125.000,00
147	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - GAZE EM RLO 91CMX91M 9 FIOS (TP QUEIJO)	ROLOS	2250	ERIMAX	R\$ 119,90	R\$ 269.775,00
148	[COTA RESERVADA ME/EPP] - GAZE EM RLO 91CMX91M 9 FIOS (TP. QUEIJO)	Rolos	750	ERIMAX	R\$ 119,90	R\$ 89.925,00
149	GEL P/ULTRA-SOM 5KG.	GL	75	MERCUR	R\$ 79,90	R\$ 5.992,50
150	KIT GINECOLOGICO TAM-G (ESPECULO ESPATULA, ESCOVA, LUVA, PORTA LAMINA)	Kits	1500	KOLPLAST	R\$ 12,90	R\$ 19.350,00
151	KIT GINECOLOGICO TAM-M (ESPECULO ESPATULA, ESCOVA, LUVA, PORTA LAMINA)	Kits	5000	KOLPLAST	R\$ 12,90	R\$ 64.500,00
152	KIT GINECOLOGICO TAM-P (ESPECULO ESPATULA, ESCOVA, LUVA, PORTA LAMINA)	Kits	2500	KOLPLAST	R\$ 12,90	R\$ 32.250,00
161	LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL GDE. C/100	Caixas	2500	MEDIX	R\$ 32,90	R\$ 82.250,00
162	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL MD. C/100	Caixas	3750	MEDIX	R\$ 32,90	R\$ 123.375,00
163	[COTA RESERVADA ME/EPP] - LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL MD. C/100	Caixas	1250	MEDIX	R\$ 32,90	R\$ 41.125,00
164	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - LUVA DE PROC. LATEX NÃO ESTERIL PQ. C/100	Caixas	3750	MEDIX	R\$ 32,90	R\$ 123.375,00
165	[COTA RESERVADA ME/EPP] - LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL PQ. C/100	Caixas	1250	MEDIX	R\$ 32,90	R\$ 41.125,00
166	MASC. DESC. TRIPLA C/50	LT	1250	MEDIX	R\$ 10,90	R\$ 13.625,00
167	PVPI(POVIDINE DEGERM) 1000ML	LT	750	RIOQUIMICA	R\$ 20,99	R\$ 15.742,50
168	PVPI (POVIDINE TOPICO) 1000ML	It	1000	RIOQUIMICA	R\$ 25,49	R\$ 25.490,00

Av. Luis Firmino de Sousa, S/N, bairro: Vila Angélica, Timon/Ma. Cep.: 65.634-472 Tel.: (98) 98588 - 3429; Email: map.distribuidora@hotmail.com



PLANAS Nº  
PROC. Nº PG 017/24  
RUBRICA 1

F S DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ.: 41. 879.858/0001-55  
I.E.: 126959854

169	SAPATILHA DESC.(PRO-PE)BRANCA C/50 PARES	Pacotes	500	MEDIX	R\$ 29,90	R\$ 14.950,00
170	SERINGA DESC. 01ML C/AG. C/100 UND	Caixas	2500	DESCARPACK	R\$ 69,00	R\$ 172.500,00
171	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SERINGA DESC. 03ML C/AG. C/100 UND	Caixas	3750	DESCARPACK	R\$ 65,00	R\$ 243.750,00
172	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SERINGA DESC. 03ML C/AG. C/100 UND	Caixas	1250	DESCARPACK	R\$ 65,00	R\$ 81.250,00
173	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SERINGA DESC. 05ML C/AG. C/100 UND	Caixas	7500	DESCARPACK	R\$ 66,50	R\$ 498.750,00
174	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SERINGA DESC. 05ML C/AG. C/100 UND	Caixas	2500	DESCARPACK	R\$ 66,50	R\$ 166.250,00
175	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SERINGA DESC. 10ML C/AG. C/100 UND	Caixas	4500	DESCARPACK	R\$ 68,20	R\$ 306.900,00
176	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SERINGA DESC. 10ML C/AG. C/100 UND	Caixas	1500	DESCARPACK	R\$ 68,20	R\$ 102.300,00
177	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SERINGA DESC. 20ML C/AG. C/50 UND	Caixas	4500	DESCARPACK	R\$ 77,90	R\$ 350.550,00
178	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SERINGA DESC. 20ML C/AG. C/50 UND	Caixas	1500	DESCARPACK	R\$ 79,90	R\$ 119.850,00
181	SONDA URETRAL PLAST. N.06	UND	250	MEDSONDA	R\$ 4,90	R\$ 1.225,00
182	SONDA URETRAL PLAST. N.10	UND	250	MEDSONDA	R\$ 4,90	R\$ 1.225,00
183	SONDA URETRAL PLAST. N.12	UND	1000	MEDSONDA	R\$ 4,90	R\$ 4.900,00
184	TOUCA DESC. SANF.C/ELAST.BRANCA c/100	Caixas	1000	TKL	R\$ 29,99	R\$ 29.990,00
185	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UND	250	MULTILAISER	R\$ 29,99	R\$ 7.497,50
186	CLOREXIDINA ALCOOLICA 1000ML	LT	500	RIOQUIMICA	R\$ 28,90	R\$ 14.450,00
187	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA 10CM X 100M	Rolos	125	CIPAMED	R\$ 99,00	R\$ 12.375,00
188	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA 15CM X 100M	Rolos	125	CIPAMED	R\$ 114,90	R\$ 14.362,50
189	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA 25CM X 100M	Rolos	125	CIPAMED	R\$ 129,90	R\$ 16.237,50
190	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA 30CM X 100M	Rolos	100	CIPAMED	R\$ 133,45	R\$ 13.345,00
191	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA 40CM X 100M	Rolos	100	CIPAMED	R\$ 160,00	R\$ 16.000,00
192	AVENTAIS DESCARTAVEIS C/10	Pacotes	750	MEDIX	R\$ 29,99	R\$ 22.492,50
193	PAPEL LENÇOL 70X50	Rolos	750	MEDIX	R\$ 17,99	R\$ 13.492,50
294	LUVA P/PROC CX C/100 TAM G	Caixas	250	MEDIX	R\$ 32,90	R\$ 8.225,00
295	LUVA P/PROC CX C/100 TAM M	Caixas	1250	MEDIX	R\$ 32,90	R\$ 41.125,00
296	LUVA P/PROC CX C/100 TAM P	Caixas	750	MEDIX	R\$ 32,90	R\$ 24.675,00
297	MASCARA DESC ELASTICO C/50	Caixas	500	MEDIX	R\$ 12,90	R\$ 6.450,00
298	MASCARA DESC TIRAS C/50	Caixas	750	MEDIX	R\$ 12,90	R\$ 9.675,00
VALOR TOTAL						R\$ 8.073.964,00

VALOR GLOBAL DOS ITENS OFERTADOS: R\$ 8.073.964,00 (oito milhões, setenta e tres mil, novecentos e sessenta e quatro reais).

VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME O EDITAL  
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL  
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME O EDITAL

TIMON-MA, 17 DE OUTUBRO DE 2024.

FRANCISCO DA SILVA  
MEDEIROS:60415675  
316

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO DA SILVA  
MEDEIROS:60415675316  
Dados: 2024.10.18 13:28:58  
-03'00'

FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS  
REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE

Av. Luis Firmino de Sousa, S/N, bairro: Vila Angélica, Timon/Ma. Cep.: 65.634-472 Tel.: (98) 98588 – 3429; Email: map.distribuidora@hotmail.com

**MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA**, brasileira, Casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 16 de outubro de 1953 em Pastos Bons - Ma, empresária, portadora do RG: 0001129910994 SSP/MA e inscrito no CPF: 206.536.623-00, residente e domiciliado na Avenida Domingos Sertão, nº 1150, – São Jose, Pastos Bons - Estado do Maranhão, CEP: 65870-000.

Única sócia da empresa “**DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**”, estabelecida na avenida Jerônimo de Albuquerque Maranhão n.º 09 – Vinhais , São Luís – Ma, CEP 65.074-199, inscrita na Junta Comercial do Maranhão sob o n.º 21600061423 com despacho em 09/12/2022 e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 02.277.138/0001-68, Resolve alterar o capital, conforme as cláusulas e condições seguintes:

**Cláusula Primeira:** O capital social passa a ser de R\$ 160.000,00 (Cento e Sessenta Mil Reais), dividido em 160.000 (Cento e Sessenta Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, cujo o aumento verificado de r\$ 10.000,00(Dez Mil Reais) vai neste ato integralizado em moeda corrente no País.

Sócios	Quotas	Valor	Total	%
Maria de Fátima dos Santos Oliveira	160.000	1,00	160.000,00	100,00%
<b>Totalizando</b>	<b>160.000</b>	<b>1,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100%</b>

Devido a alteração a sociedade empresária limitada unipessoal, Resolve consolidar o contrato, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA**, brasileira, Casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 16 de outubro de 1953 em Pastos Bons - Ma, empresária, portadora do RG: 0001129910994 SSP/MA e inscrito no CPF: 206.536.623-00, residente e domiciliado na Avenida Domingos Sertão, nº 1150, – São Jose, Pastos Bons - Estado do Maranhão, CEP: 65870-000

**Cláusula Primeira:** A sociedade gira sob o nome empresarial “**DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**”, e tem sua sede na avenida Jerônimo de Albuquerque Maranhão n.º 09 – Vinhais , São Luís – Ma, CEP 65.074-199.

**Cláusula Segunda:** O capital social é de R\$ 160.000,00 (Cento e Sessenta Mil Reais), dividido em 160.000 (Cento e Sessenta Mil) quotas, já totalmente integralizado em moeda corrente no País.

Sócios	Quotas	Valor	Total	%
Maria de Fátima dos Santos Oliveira	160.000	1,00	160.000,00	100,00%
<b>Totalizando</b>	<b>160.000</b>	<b>1,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100%</b>

**Cláusula Terceira:** A sociedade pode a qualquer tempo abrir ou fechar filial, ter sucursais e filiais em todo território nacional, mediante deliberação do sócio e alteração contratual, cumpridas as formalidades legais.

**Cláusula Quarta:** A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

FOLHAS Nº

PROC. Nº PE 017/24

- 4645-1/01 – Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645-1/02 – Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4644-3/01 – Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4645-1/03 – Comercio atacadista de produtos odontológicos
- 4773-3/00 – Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4647-8/01 – Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649-4/08 – Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649-4/04 – Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria
- 4639-7/01 – Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4646-0/01 – Comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4763-6/04 – Comercio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4642-7/02 – Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e segurança do trabalho
- 4649-4/99 – Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente(barracas)
- 4930-2/01 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 4930-2/02 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal interestadual e internacional
- 4930-2/03 – Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 4646-0/02 – Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649-4/02 – Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/01 – Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domestico
- 4651-6/01 – Comercio atacadista de equipamentos de informática
- 4651-6/02 – Comercio atacadista de suprimentos para informática
- 4618-4/02 – Representantes comerciais e agentes do comercio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 4618-4/01 – Representantes comerciais e agentes do comercio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria.
- 4771-7/01 – Comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas
- 4754-7/01 – Comercio varejista de moveis
- 4511-1/01 – Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

4664-8/00 – Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar, partes e peças

FOLHAS Nº

7719-5/99 – Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

PROC. Nº

RE 017/24

RUBRICA

2

7711-0/00 – Locação de automóveis sem condutor

**Cláusula Quinta:** A sociedade iniciou suas atividades em 24/11/1997 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Cláusula Sexta:** A administração da sociedade, gestão e desempenho das atividades e negócios da empresa, bem como representação em juízo ou fora dele será exercida pelo sócia **MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA**, com poderes e atribuições de gestão na busca do objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de terceiros, podendo ainda fazer-se representar através de procuração específica, delegando poderes para administração da empresa, com estrita observância ao presente contrato social.

**Cláusula Sétima:** Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, a administradora, **MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA**, prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

**Cláusula Oitava:** A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula Nona:** A empresa encerrará seu exercício social todos os anos, em 31 de dezembro, podendo, a critério desta, ter duração inferior a um ano, devendo se iniciar no primeiro dia de cada período e encerrando – se na última, ocasião em que serão apurados, sob responsabilidade do administrador, os resultados mediante Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), podendo a mesma levantar demonstrações financeira intermediárias e distribuir os lucros apurados, obedecendo a melhor técnica contábil, aplicando-se no que couber a disposto na lei n. 6.404/76.

**Parágrafo Primeiro:** Após efetuadas as amortizações do ativo que forem necessárias, constituídas as provisões para depreciação do ativo imobilizado e para crédito de liquidação duvidosa, bem como outras deduções permitidas pela legislação em vigor, tudo de conformidade com a conveniência e interesse da empresa, o lucro líquido que resultar terá a destinação que for deliberada pelo sócio.

**Parágrafo Segundo:** Nos termos do artigo 1.007 do Código Civil, a distribuição dos lucros e ou prejuízos na empresa tem o destino de distribuição que for deliberado.

**Cláusula Décima:** Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administradores, quando for o caso, em conformidade com os dispostos nos artigos 1.071, 1.072 e 1.078 Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

**Cláusula Décima Primeira:** Não obstante este contrato ser por tempo indeterminado, a empresa não entrará em dissolução e, conseqüentemente em liquidação em virtude de retirada por morte, falência ou incapacidade do sócio, devendo necessariamente prosseguir em relação aos herdeiros, sucessores e o incapaz.

**Parágrafo Primeiro** – Inexistindo interesse dos sucessores pela continuidade da empresa o valor de seus haveres será apurado e liquidado.

**Parágrafo Segundo** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Empresa, se resolva em relação a seu sócio.

**Parágrafo Terceiro** – Fica expressamente vedada a associação de terceiros nas quotas, não tendo eficácia perante a empresa qualquer composição nesse sentido.

**Cláusula Décima Segunda:** É expressamente proibido ao sócio utilizar-se da denominação social em negócios de qualquer natureza estranhos ao objeto social, assim como avaliar ou afiançar obrigações de terceiros, bem como ao sócio, pessoa física, prestar qualquer tipo de fiança perante terceiro, sob pena de nulidade. Fica ressalvada, entretanto, a permissão de fiança e aval entre o sócio pessoa física e a benefício da Empresa e suas relações negociais com terceiros.

**Cláusula Décima Terceira:** Pelo exercício das funções administrativas, o administrador fará jus a uma retirada de Pró-labore mensal, levado a débito de despesas da empresa, observadas as disposições regulamentares pertinentes, observadas as circunstâncias constantes na cláusula quinta e parágrafos.

**Cláusula Décima Quarta:** Os casos omissos serão regidos pelas disposições da Lei 10.406/2002, e subsidiariamente, pelas legislações das sociedades anônimas e no que for aplicável a legislação das sociedades simples e demais legislações aplicáveis.

**Cláusula Décima Quinta:** A administradora **MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA** declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concessão, peculato, ou contra a economia popular, contra ao sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para decidir sobre quais questões oriundas deste contrato, com preferência a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em – 01via.

São Luís – MA, 24 de Janeiro de 2023.

---

**MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA**

**CPF: 206.536.623-00**



FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
20653662300	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA

**JUCEMA**

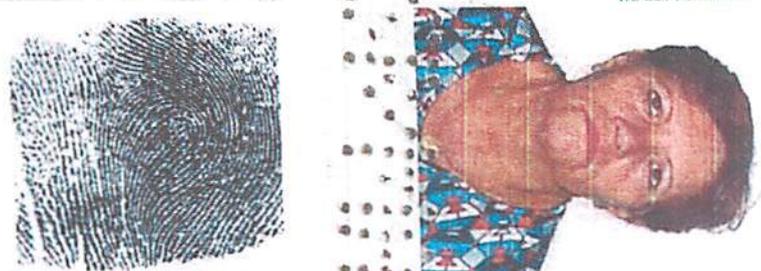
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2023 15:09 SOB N° 20230108946.  
PROTOCOLO: 230108946 DE 27/01/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301228668. CNPJ DA SEDE: 02277138000168.  
NIRE: 21600061423. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/01/2023.  
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAI977016005



*Maria de Fatima dos Santos Oliveira*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000112991099-4 DATA DE EXPEDIÇÃO 06/11/2017

NOME MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA

FILIAÇÃO NARCISO ALEXANDRE DE OLIVEIRA E ALAIDE TEIXEIRA DE SOUSA

NATURALIDADE PASTOS BONS - MA DATA DE NASCIMENTO 16/10/1953

DOC ORIGEM CASAM. N.906 FLS.54 LIV.5-B

CPF 206536623-00  
SÃO LUIS-MA  
P-93

*Narciso*  
LUCENTE LAMOCANANTE  
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº7.116 DE 29/08/83

FOLHAS Nº  
PROC. Nº *PC 017/184*  
INDICA



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.277.138/0001-68 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/12/1997
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIPROFARMA	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
---

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

LOGRADOURO AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO	NÚMERO 09	COMPLEMENTO *****
---	--------------	----------------------

CEP 65.074-199	BAIRRO/DISTRITO VINHAIS	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 3259-3002
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 14/10/2024 às 16:05:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2


**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NUMERO DE INSCRIÇÃO <b>02.277.138/0001-68</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>11/12/1997</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares</b> <b>46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria</b> <b>47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos</b> <b>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</b> <b>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO</b>	NÚMERO <b>09</b>	COMPLEMENTO *****
--	---------------------	----------------------

CEP <b>65.074-199</b>	BARRO/DISTRITO <b>VINHAI</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(98) 3259-3002</b>
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 14/10/2024 às 16:05:33 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

02.277.138/0001-68

**NOME EMPRESARIAL:**

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$160.000,00 (Cento e sessenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 14/10/2024 às 20:17 (data e hora de Brasília)



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

FOLHAS Nº  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA 2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2412004 CNPJ: 02277138000168  
NOME EMPRESARIAL: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  
NOME FANTASIA: DIPROFARMA  
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
NATUREZA JURÍDICA: 2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Natureza Empresária  
CBO: -  
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 27/01/2023  
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21600061423  
CAPITAL SOCIAL: 160.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121601137  
REG. TRIBUTÁRIO: Normal TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ  
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA  
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: EPP  
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 05/12/1997  
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Atacadista, Distribuidora, Armazéns

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL:  
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA  
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 9  
ENDEREÇO: AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO CEP: 65074199  
COMPLEMENTO: BAIRRO: VINHAIS  
POVOADO: ZONA RURAL:  
CCIR: NIRF:  
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:  
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 9  
ENDEREÇO: AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO CEP: 65074199  
COMPLEMENTO: BAIRRO: VINHAIS

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 32593002
E-MAIL	fiscal06@fl-consultoria.com.br
	fiscal06@fl-consultoria.com.br



## PREFEITURA DE SÃO LUÍS

FOLHAS Nº

RUBRICA PE 017/24

RUBRICA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

## DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2412004 CNPJ: 02277138000168  
NOME EMPRESARIAL: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  
NOME FANTASIA: DIPROFARMA  
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
NATUREZA JURÍDICA: 2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Natureza Empresária  
CBO: -  
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 27/01/2023  
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21600061423  
CAPITAL SOCIAL: 160.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121601137  
REG. TRIBUTÁRIO: Normal TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ  
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA  
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: EPP  
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 05/12/1997  
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Atacadista, Distribuidora, Armazéns

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

## ENDEREÇOS

## ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL:  
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA  
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 9  
ENDEREÇO: AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO CEP: 65074199  
COMPLEMENTO: BAIRRO: VINHAIS  
POVOADO: ZONA RURAL:  
CCIR: NIRF:  
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:  
LONGITUDE:

## ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 9  
ENDEREÇO: AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO CEP: 65074199  
COMPLEMENTO: BAIRRO: VINHAIS

## CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 32593002
E-MAIL	fiscal06@fl-consultoria.com.br
	fiscal06@fl-consultoria.com.br

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS****OBJETO SOCIAL**

null

**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

**LISTA DE ATIVIDADES**

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
464510100	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO	SIM
464430100	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	
464510200	COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA	
464510300	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	
477330000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	
464600100	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	
476360400	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING	
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO	
464949900	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO	
493020100	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E	
493020200	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E	
493020300	TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS	
464600200	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	
464940200	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL	
464940100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL	
465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
465160200	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	
461840200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE	
461840100	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE	
477170100	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
451110100	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS	
466480000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	
464940800	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
464940400	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	
463970100	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	
771959900	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	

**REPRESENTANTES E QSA****REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	20653662300	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA
Contábil	76704130349	ALEXANDRE MARTINS RIBEIRO

**QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES**

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
20653662300	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	TITULAR PESSOA FISICA	100%

**ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO****IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m<sup>2</sup>

QUANTIDADE: 0

**QUADRAS E CINEMAS**

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 27/08/2024

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_

PROG. Nº PE 017/24

RUBRICA e

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS****OBJETO SOCIAL**

null

**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

**LISTA DE ATIVIDADES**

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
464510100	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO	SIM
464430100	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	
464510200	COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA	
464510300	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	
477330000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	
464600100	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	
476360400	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING	
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO	
464949900	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO	
493020100	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E	
493020200	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E	
493020300	TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS	
464600200	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	
464940200	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL	
464940100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL	
465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
465160200	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	
461840200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE	
461840100	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE	
477170100	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
451110100	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS	
466480000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	
464940800	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
464940400	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	
463970100	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	
771959900	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS	
771100000	LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	

**REPRESENTANTES E QSA****REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	20653662300	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA
Contábil	76704130349	ALEXANDRE MARTINS RIBEIRO

**QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES**

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
20653662300	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	TITULAR PESSOA FISICA	100%

**ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO****IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m<sup>2</sup>

QUANTIDADE: 0

**QUADRAS E CINEMAS**

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 27/08/2024

FOLHAS Nº

PROG. Nº PG 017/24

RUBRICA 2



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

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

Nome: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**  
CNPJ: **02.277.138/0001-68**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:34:56 do dia 19/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/02/2025.

Código de controle da certidão: **5E5B.5C9A.A312.5860**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUEIRICA \_\_\_\_\_

## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 407095/24

Data da

10/10/2024 16:35:48

Inscrição Estadual: 121601137

CPF/CNPJ: 02277138000168

Razão Social: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES

Endereço: AVE JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 9 CEP: 0 - VINHAIS

Telefone: (98)00000000

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/01/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 10/10/2024 16:35:48



FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA 2

## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 084328/24

Data da

10/10/2024 16:36:36

Inscrição Estadual: 121601137

CPF/CNPJ: 02277138000168

Razão Social: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES

Endereço: AVE JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, 9 CEP: 0 - VINHAIS

Telefone: (98)00000000

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/01/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 10/10/2024 16:36:36



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00009045142024

Validade: 23/11/2024



FOLHAS Nº  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 02.277.138/0001-68	Inscrição Municipal: 2412004
Razão Social: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
464510100 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO	
Número: 9	Complemento:
Bairro: VINHAIS	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65074199

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **26 de julho de 2024 às 09:20**, sob o código de autenticidade nº **7DEF3229E05A678E1966732472AB4F83**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em  
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02.277.138/0001-68  
**Razão Social:** DIPROMEDH - DISTDE MED E PROD MED HOSPITALARES LTDA.  
**Endereço:** AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE 09 CURVA DO NOVENTA / VINHAIS /  
SAO LUIS / MA / 65070-100

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

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

**Validade:** 03/10/2024 a 01/11/2024

**Certificação Número:** 2024100321340727869607

Informação obtida em 14/10/2024 20:14:15

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



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 02.277.138/0001-68  
Certidão n°: 70321999/2024  
Expedição: 14/10/2024, às 20:50:46  
Validade: 12/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **02.277.138/0001-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 80002024  
Código de validação: C54AFF1B16  
( relativo ao Processo 662572024 )

Número da guia: 24057301001925106.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia vinte e três (23) do mês de setembro (09) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA** , inscrita no CNPJ nº. **02.277.138/0001-68**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737  
email: [distribuicao\\_slz@tjma.jus.br](mailto:distribuicao_slz@tjma.jus.br)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 80002024 / Código: C54AFF1B16  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís**

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 23/09/2024 15:33 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 80002024 / Código: C54AFF1B16  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.277.138/0001-68  
 Número de Ordem do Livro: 18  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

NIRE

CNPJ 02.277.138/0001-68

Número de Ordem 18

Natureza do Livro Livro Diário

Município São Luis

Data do arquivamento dos atos constitutivos 05/12/1997

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

Data de encerramento do exercício social 31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo digital 10489

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 18

Quantidade total de linhas do arquivo digital 10489

Data de inicio 01/01/2023

Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 02.87.D8.C0.9C.40.C8.EC.1E.C8.FE.97.50.0B.48.9F.E5.47.76.35-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.277.138/0001-68  
 Número de Ordem do Livro: 18  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE 017/24

MÚLTIPLA

e

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.448.984,79	R\$ 17.691.693,99
CIRCULANTE		R\$ 17.402.168,30	R\$ 17.922.765,57
DISPONÍVEL		R\$ 12.281.121,44	R\$ 13.503.840,82
CAIXA GERAL		R\$ 1.811.211,16	R\$ 473.687,49
CAIXA		R\$ 1.811.211,16	R\$ 473.687,49
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 258.433,32	R\$ 1.422.654,65
BCO BRADESCO S.A. CTA: 156663		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BCO DO BRASIL S.A. CTA: 1719211		R\$ 258.432,32	R\$ 1.422.653,65
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 10.211.476,66	R\$ 11.608.216,48
BB CDB D		R\$ 2.735.913,03	R\$ 0,00
BRASILPREV		R\$ 3.347.596,60	R\$ 3.347.596,60
BB REF D: 10 ML: 150 ML		R\$ 513.053,0	R\$ 0,00
BCO BRADESCO S.A. CDB		R\$ 0,00	R\$ 12.736,09
APLICACAO FUNDO BN		R\$ 733.873,19	R\$ 2.149.097,13
FUNDO BB RF SIMPLES		R\$ 669.607,38	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 3.868.582,06
BCO BRADESCO S.A. - APLIC INVESTIMENTOS		R\$ 2.260.000,00	R\$ 2.200.000,00
BCO BRADESCO S.A. - APLIC INVEST FACIL		R\$ 11.823,66	R\$ 203,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.121.046,66	R\$ 4.418.916,85
ADANTAMENTOS TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES A RECEBER		R\$ 59.735,93	R\$ 412.502,81
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 59.735,93	R\$ 412.502,81
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 26.893,56	R\$ 26.893,56
ICMS A COMPENSAR		R\$ 26.893,56	R\$ 26.893,56
ESTOQUES		R\$ 3.049.893,84	R\$ 1.996.190,08
MERCADORIAS PREVENIDA - MATRIZ		R\$ 3.049.893,84	R\$ 1.996.190,08
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.885.523,53	R\$ 1.583.168,50
ADANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.883.168,50	R\$ 1.583.168,50
NATULAB S.A.		R\$ 2.358,03	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 40.816,49	R\$ 69.238,42
IMOBILIZADO		R\$ 40.816,49	R\$ 69.238,42
BENS EM USO		R\$ 452.910,70	R\$ 475.322,63
MOVIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ 13.122,93
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 61.141,80	R\$ 70.443,80
VEICULOS		R\$ 391.768,90	R\$ 391.768,90
(11) DEPRECIAÇÃO DE BENS EM USO		R\$ (408.094,21)	R\$ (408.094,21)
(11) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (53.106,55)	R\$ (53.106,55)
(11) VEICULOS		R\$ (352.987,66)	R\$ (352.987,66)
PASSIVO		R\$ 17.448.984,79	R\$ 17.691.693,99
CIRCULANTE		R\$ 655.592,81	R\$ 629.416,64
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 655.592,81	R\$ 629.416,64
FORNECEDORES		R\$ 164.035,83	R\$ 106.733,53
HALEX STAR IND FARMACEUTICA LTDA		R\$ 44.936,25	R\$ 0,00
D.F. COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.686,29
ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA		R\$ 897,70	R\$ 0,00
GOLOB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		R\$ 0,00	R\$ 7.286,69
NATULAB LABORATORIO S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.034,68
SALDANHA RODRIGUES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.588,00
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 25.361,28
MED HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.014,00
CPL MEDICALS PROD. MEDICOS LTDA		R\$ 8.977,50	R\$ 0,00
M REGIONATTO S LVA COMERCIO		R\$ 216,00	R\$ 0,00
DEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		R\$ 0,00	R\$ 274,68
CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.562,62
BENTES SOUSA & CIA LTDA		R\$ 5.848,94	R\$ 2.362,52
KELPEAST CIA		R\$ 2.272,74	R\$ 0,00
ME DIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA FL		R\$ 0,00	R\$ 1.570,00
H POLAROR FARMACEUTICA LTDA		R\$ 63.160,00	R\$ 0,00
SINALON FIOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.334,30
LABOR IMPORT COMERCIAL MP EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.696,96
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		R\$ 33.691,56	R\$ 29.674,19
F J DE O RODRIGUES FILHO		R\$ 2.294,34	R\$ 0,00
DENT FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		R\$ 2.162,80	R\$ 0,00
CELEBR Biotecnologia S/A		R\$ 0,00	R\$ 11.183,00
BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 1.104,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 6.508,52	R\$ 9.072,86
SALARIOS A PAGAR		R\$ 6.508,52	R\$ 9.072,86
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 4.587,47	R\$ 15.235,16
INSS A RECOLHER - MTZ		R\$ 2.796,93	R\$ 13.268,17
FGTS A RECOLHER - MTZ		R\$ 1.025,20	R\$ 1.281,65
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER MTZ		R\$ 123,52	R\$ 123,52
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 63,06	R\$ 63,06
MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER		R\$ 558,76	R\$ 558,76
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 178,48	R\$ 178,48
IRRF P.E. A RECOLHER		R\$ 156,89	R\$ 156,89
IRRF P.J. A RECOLHER		R\$ 21,80	R\$ 21,00
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 255.345,86	R\$ 354.096,56
PIS A RECOLHER		R\$ 5.985,18	R\$ 10.522,69
COFINS A RECOLHER		R\$ 31.298,78	R\$ 56.242,70
CSEL A RECOLHER		R\$ 100.200,91	R\$ 128.486,23
RPJA RECOLHER		R\$ 117.872,69	R\$ 158.844,93
TRIBUTOS A RECOLHER EM PARCELAMENTO		R\$ 224.935,64	R\$ 124.100,05
PARCELAMENTO Nº 1032005331 A RECOLHER		R\$ 168.033,32	R\$ 92.901,31
PARCELAMENTO PGFN Nº 384572		R\$ 55.902,32	R\$ 31.198,74
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS DEBITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 16.793.361,68	R\$ 17.382.577,35
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
RESERVA DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS/PREJUÍZOS		R\$ 16.643.261,98	R\$ 17.232.577,35
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 16.672.621,79	R\$ 17.209.282,12
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 16.672.621,79	R\$ 17.209.282,12
(1) LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (29.239,81)	R\$ 23.295,23
(1) LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (29.239,81)	R\$ 23.295,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 02.87.D8.C0.9C.40.C8.EC.1E.C8.FE.97.50.0B.48.9F.E5.47.76.35-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped.

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.277.138/0001-68  
 Número de Ordem do Livro: 18  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 1.958.522,49	R\$ 3.725.071,88
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 1.958.522,49	R\$ 3.725.071,88
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R\$ 1.958.522,49	R\$ 3.725.071,88
(-) Deduções da Receita		R\$ (54.330,46)	R\$ (156.857,63)
(-) Impostos Faturados		R\$ (18.021,90)	R\$ (83.931,63)
(-) COFINS		R\$ (14.812,53)	R\$ (68.984,74)
(-) PIS		R\$ (3.209,37)	R\$ (14.946,89)
(-) Outras Deduções		R\$ (36.308,56)	R\$ (72.926,00)
(-) Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.		R\$ (36.308,56)	R\$ (72.926,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (1.415.011,09)	R\$ (2.773.220,03)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (1.415.011,09)	R\$ (2.773.220,03)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (670.536,96)	R\$ (676.153,99)
(-) Despesas Trabalhistas		R\$ (152.717,33)	R\$ (162.090,65)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (422.511,86)	R\$ (376.735,68)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (7.361,72)	R\$ (10.389,05)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (7.361,72)	R\$ (10.389,05)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (87.946,05)	R\$ (126.938,61)
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)
(-) Provisão para CSLL e IRPJ		R\$ (47.873,79)	R\$ (95.545,00)
(-) Provisão para CSLL e IRPJ		R\$ (47.873,79)	R\$ (95.545,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ (229.229,81)	R\$ 23.295,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 02.87.D8.C0.9C.40.C8.EC.1E.C8.FE.97.50.0B.48.9F.E5.47.76.35-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. inscrita no CNPJ sob nº 02.277.138/0001-68 possui seus índices econômicos atestados nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando fórmulas previstas em edital, da seguinte forma:

ILC =	$\frac{AC}{PC}$	
ISG =	$\frac{AT}{PC+ELP}$	
ILG=	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	
MLL=	$\frac{LL}{RT}$	
IRPL=	$\frac{LL}{PL}$	
ILS=	$\frac{AC-ESTOQUE}{PC}$	
IEG=	$\frac{PC + ELP}{AT}$	X 100



Documento assinado digitalmente  
ALEXANDRE MARTINS RIBEIRO  
Data: 16/10/2024 14:37:54-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alexandre Martins Ribeiro

CPF: 767.041.303-49

CRC - Ma.- 7299

DIPROFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.  
 AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, Nº 09, BAIRRO CONJ. VINHAIS, CEP.: 65074-199  
 SÃO LUÍS - MA

CNPJ: 02.277.138/0001-68  
 NIRE Nº 21200426394 POR DESPACHO DE 05/12/1997

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
 PROC. Nº PE 017/24  
 RUBRICA \_\_\_\_\_

INDICES DE LIQUIDEZ BALANÇO PATRIMONIAL 2023

ILC =	AC	R\$ 17.922.755,57	29,41	
	PC	R\$ 609.416,64		
ISG =	AT	R\$ 17.991.993,99	29,52	
	PC+ELP	R\$ 609.416,64		
ILG=	AC + RLP	R\$ 17.922.755,57	29,41	
	PC + ELP	R\$ 609.416,64		
MLL=	LL	R\$ 23.295,23	0,01	
	RT	R\$ 3.275.071,88		
IRPL=	LL	R\$ 23.295,23	X 100	0,13
	PL	R\$ 17.382.577,35		
ILS=	AC-ESTOQUE	R\$ 15.926.565,49	26,13	
	PC	R\$ 609.416,64		
IEG=	PC + ELP	R\$ 609.416,64	X 100	3,39
	AT	R\$ 17.991.993,99		

São Luís (Ma.), 31 de dezembro de 2023

Assinado de forma digital por  
 ALEXANDRE MARTINS RIBEIRO:76704130349  
 Dados: 2024.04.26 16:36:30 -03'00'

Alexandre Martins Ribeiro  
 CPF.: 767.041.303-49  
 CRC-Ma.- 7299

DISTRIBUIDORA DE  
 MEDICAMENTOS E PRODUTOS  
 MEDICOS:02277138000168

Assinado de forma digital por  
 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E  
 PRODUTOS MEDICOS:02277138000168  
 Dados: 2024.04.26 16:36:53 -03'00'

Maria de Fátima dos Santos Oliveira  
 CPF.:206.536.623-00 RG.:112991099-4  
 Sócio/Administrador

OLHAS N° \_\_\_\_\_  
PROC. N° PE-017/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO MARANHÃO

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: ALEXANDRE MARTINS RIBEIRO
REGISTRO.....	: MA-007299/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.041.303-**

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

Emissão: MARANHÃO, 27/08/2024 as 08:22:43.  
Válido até: 25/11/2024.  
Código de Controle: 969633.

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

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de São Luís (MA), tendo como objeto social principal o Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, com início de atividades em 05/12/1997.

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

**3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

**3.2) Direitos e obrigações**

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

**3.3) Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

**3.4) Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

**3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

**3.6) Impostos Federais**

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

**5) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil Reais), dividido em 150.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado.

**6) EVENTOS SUBSEQUENTES**

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

São Luís (MA) 31/12/2023

Alexandre Martins  
RIBEIRO:76704130349  
Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE MARTINS  
RIBEIRO:76704130349  
Dados: 2024.04.26 16:37:49 -03'00'  
ALEXANDRE MARTINS RIBEIRO  
CRC MA 7299

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  
MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS OLIVEIRA  
CPF 206.536.623-00

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped  
Versão: 10.1.8

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE	CNPJ 02.277.138/0001-68
NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 18
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 02.87.D8.C0.9C.40.C8.EC.1E.C8.FE.97.50.0B.48.9F.E5.47.76.35	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	02277138000168	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS :02277138000168	643371204734714763 6	11/05/2023 a 10/05/2024	Sim
Contador	76704130349	ALEXANDRE MARTINS RIBEIRO:76704130349	742763188923121000 3	11/10/2023 a 10/10/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:  
02.87.D8.C0.9C.40.C8.EC.1E.C8.FE.97  
.50.0B.48.9F.E5.47.76.35-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 26/04/2024 às 16:05:54  
70.24.41.49.CC.2D.07.57  
4A.71.80.88.AA.2B.DC.09

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **02.277.138/0001-68**  
 Número de Ordem do Livro: **17**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 3.190.277,84	R\$ 1.958.522,49
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 3.190.277,84	R\$ 1.958.522,49
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R\$ 3.190.277,84	R\$ 1.958.522,49
(-) Deduções da Receita		R\$ (109.497,31)	R\$ (54.330,46)
(-) Impostos Faturados		R\$ (31.145,17)	R\$ (18.021,90)
(-) COFINS		R\$ (25.598,79)	R\$ (14.812,53)
(-) PIS		R\$ (5.546,38)	R\$ (3.209,37)
(-) Outras Deduções		R\$ (78.352,14)	R\$ (36.308,56)
(-) Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.		R\$ (78.352,14)	R\$ (36.308,56)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (1.667.224,91)	R\$ (1.415.011,09)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (1.667.224,91)	R\$ (1.415.011,09)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (833.970,04)	R\$ (670.536,96)
(-) Despesas Trabalhistas		R\$ (168.730,22)	R\$ (152.717,33)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (518.258,82)	R\$ (422.511,86)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (36.296,90)	R\$ (7.361,72)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (36.296,90)	R\$ (7.361,72)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (110.684,10)	R\$ (87.946,05)
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)
(-) Provisão para CSLL e IRPJ		R\$ (79.729,04)	R\$ (47.873,79)
(-) Provisão para CSLL e IRPJ		R\$ (79.729,04)	R\$ (47.873,79)
(-) Resultado Líquido do Exercício		R\$ 499.856,54	R\$ (229.229,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.92.10.B6.CD.BE.7D.CE.E3.4E.24.D3.D9.7B.78.ED.9A.63.C7.E5-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de São Luís (MA), tendo como objeto social principal o Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, com início de atividades em 05/12/1997.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil Reais), dividido em 150.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

São Luís (MA) 31/12/2022

ALEXANDRE MARTINS Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE MARTINS  
RIBEIRO:76704130349 RIBEIRO:76704130349  
Dados: 2023.05.11 14:17:08 -03'00'

ALEXANDRE MARTINS RIBEIRO  
CRC MA 7299

DIPROMEDH DISTRIBUIDORA Assinado de forma digital por DIPROMEDH  
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E  
DE MEDICAMENTOS E PRODUTO:02277138000168  
Dados: 2023.05.11 14:17:38 -03'00'

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  
MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS OLIVEIRA  
CPF 206.536.623-00

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

Versão: 10.1.3

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	02.277.138/0001-68	
NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 17
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 93.92.10.B6.CD.BE.7D.CE.E3.4E.24.D3.D9.7B.78.ED.9A.63.C7.E5	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	02277138000168	DIPROMEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTO:02277138000 168	643371100340204534 8	01/12/2022 a 01/12/2023	Sim
Contador	76704130349	ALEXANDRE MARTINS RIBEIRO:76704130349	829510498613620322 8	19/09/2022 a 19/09/2023	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

93.92.10.B6.CD.BE.7D.CE.E3.4E.24.D3  
.D9.7B.78.ED.9A.63.C7.E5-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/04/2023 às 10:22:21

A7.25.58.F5.D6.9F.BD.69  
13.1D.68.0B.DA.89.D6.DD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.277.138/0001-68  
Número de Ordem do Livro: 17  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  
NIRE  
CNPJ 02.277.138/0001-68  
Número de Ordem 17  
Natureza do Livro Livro Diário  
Município SAO LUIS  
Data do arquivamento dos atos constitutivos 05/12/1997  
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária  
Data de encerramento do exercício social 31/12/2020  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 11117

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  
Natureza do Livro Livro Diário  
Número de ordem 17  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 11117  
Data de inicio 01/01/2022  
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.92.10.B6.CD.BE.7D.CE.E3.4E.24.D3.D9.7B.78.ED.9A.63.C7.E5-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Entidade: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.277.138/0001-68  
 Número de Ordem do Livro: 17  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE 017/24

RUBRICA

2

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.891.868,70	R\$ 17.448.984,79
CIRCULANTE		R\$ 17.780.584,25	R\$ 17.402.188,30
DISPONÍVEL		R\$ 12.437.902,21	R\$ 12.281.121,44
CAIXA GERAL		R\$ 2.280.078,98	R\$ 1.811.211,16
CAIXA		R\$ 2.280.078,98	R\$ 1.811.211,16
BANCO MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 258.433,32
BCO. BRADESCO S.A. CTA 15666-3		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BCO. DO BRASIL S.A. CTA 17192-1		R\$ 0,00	R\$ 258.432,32
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 10.217.624,23	R\$ 10.211.476,96
BCO. BRADESCO S.A. APLIC. PAFES		R\$ 2.023.056,75	R\$ 0,00
BB CDB DI		R\$ 2.930.645,96	R\$ 2.735.912,03
BRASLPREV		R\$ 3.347.566,60	R\$ 3.347.566,60
BS REF. DI 50 ML / 500 ML		R\$ 513.063,10	R\$ 513.063,10
APLICACAO FUNDO BN		R\$ 732.654,44	R\$ 733.673,19
FUNDO BB RF SIMPLES		R\$ 869.607,38	R\$ 869.607,38
BCO. BRADESCO S.A. - APLIC. INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.200.000,00
BCO. BRADESCO S.A. - APLIC. INVEST. FÁCIL		R\$ 0,00	R\$ 11.623,68
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 5.262.682,04	R\$ 5.121.046,86
ADIANTEMENTOS TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES A RECEBER		R\$ 762.185,83	R\$ 50.735,93
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 762.185,83	R\$ 50.735,93
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 26.893,56	R\$ 20.893,54
CONTAS A COMPENSAR		R\$ 26.893,56	R\$ 20.893,54
ESTOQUES		R\$ 2.685.730,35	R\$ 3.040.893,84
MERCADORIAS PREVENIDA - MATRIZ		R\$ 2.685.730,35	R\$ 3.040.893,84
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.767.672,50	R\$ 1.985.523,53
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.767.672,50	R\$ 1.985.523,53
NATURAL LAB S.A.		R\$ 0,00	R\$ 2.355,03
NÃO CIRCULANTE		R\$ 131.284,45	R\$ 46.816,49
MOROSADO		R\$ 131.284,45	R\$ 46.816,49
BEANS EM USO		R\$ 452.910,70	R\$ 452.910,70
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 61.141,80	R\$ 61.141,80
VEÍCULOS		R\$ 391.768,90	R\$ 391.768,90
( ) DEPRECIAÇÃO DE BENS EM USO		R\$ (321.626,25)	R\$ (406.094,21)
( ) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (46.962,37)	R\$ (53.106,55)
( ) VEÍCULOS		R\$ (274.633,88)	R\$ (352.987,66)
PASSIVO		R\$ 17.891.868,70	R\$ 17.448.984,79
CIRCULANTE		R\$ 855.225,38	R\$ 655.592,81
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 855.225,38	R\$ 655.592,81
FORNECEDORES		R\$ 237.328,80	R\$ 164.055,83
PRAT.DONADUZZI & CIA LTDA		R\$ 35.129,39	R\$ (0,00)
HALEX STAR IND FARMACEUTICA LTDA		R\$ 10.492,20	R\$ 44.936,25
( ) ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 892,70
SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.		R\$ 1.920,00	R\$ (0,00)
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		R\$ 15.186,00	R\$ (0,00)
COM.MAT.MED.HOSP.MACRO SUI LTDA		R\$ 5.476,51	R\$ (0,00)
NATURAL LABORATORIO SA		R\$ 2.684,91	R\$ (0,00)
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		R\$ 32.270,97	R\$ (0,00)
SCHUSTER COM. DE EQUIP. ODONT. LTDA		R\$ 11.662,21	R\$ (0,00)
INDUSTRIA FARMACEUTICA QUIMICA LTDA		R\$ 7.417,27	R\$ (0,00)
CPL. MEDICALS PROD. MEDICOS LTDA		R\$ 16.050,10	R\$ 8.977,50
M REBONATTO SILVA COMERCIO		R\$ 1.251,74	R\$ 216,00
SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA SA		R\$ 11.438,89	R\$ (0,00)
INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA		R\$ 2.028,29	R\$ (0,00)
BENTES SOUSA & CIA LTDA		R\$ 11.810,87	R\$ 5.446,94
( ) KOLPLAST C / SA		R\$ (0,00)	R\$ 2.272,74
( ) HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 63.180,00
ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA		R\$ 6.044,40	R\$ (0,00)
M. A. SILVA - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 3.681,00	R\$ (0,00)
CEPELO CONTRACEPTIVOS LTDA		R\$ 902,30	R\$ (0,00)
RAMIJA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS		R\$ 2.178,00	R\$ (0,00)
COMERCIAL MOSTAERT LTDA		R\$ 3.036,00	R\$ (0,00)
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		R\$ 26.767,29	R\$ 33.661,56
FARMATEX DO BRASIL SA		R\$ 12.951,42	R\$ (0,00)
GREENPHARMA		R\$ 10.216,14	R\$ (0,00)
UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - FL		R\$ 5.630,90	R\$ (0,00)
( ) F. J. DE O. RODRIGUES FILHO		R\$ (0,00)	R\$ 2.294,34
( ) DENT.FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP		R\$ (0,00)	R\$ 2.162,80
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 6.091,30	R\$ 6.509,52
SALARIOS A PAGAR		R\$ 6.091,30	R\$ 6.509,52
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 4.893,53	R\$ 4.587,47
INSS A RECOLHER - MTZ		R\$ 3.181,19	R\$ 2.790,93
FGTS A RECOLHER - MTZ		R\$ 967,00	R\$ 1.025,20
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER MTZ		R\$ 123,52	R\$ 123,52
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 63,06	R\$ 63,06
RENTALIDADE SINDICAL A RECOLHER		R\$ 558,76	R\$ 558,76
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 125,04	R\$ 178,49
IRRF P.F. A RECOLHER		R\$ 103,44	R\$ 156,89
IRRF P.J. A RECOLHER		R\$ 21,60	R\$ 21,60
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 290.767,83	R\$ 255.345,86
IR S A RECOLHER		R\$ 6.662,69	R\$ 5.965,18
COFINS A RECOLHER		R\$ 34.413,78	R\$ 31.296,78
CSLL A RECOLHER		R\$ 113.069,42	R\$ 100.200,81
IRPJ A RECOLHER		R\$ 130.621,96	R\$ 117.872,99
TRIBUTOS A RECOLHER EM PARCELAMENTO		R\$ 315.518,88	R\$ 224.935,64
PARCELAMENTO Nº 10329405331 A RECOLHER		R\$ 237.424,69	R\$ 169.033,32
PARCELAMENTO POFN Nº 3948572		R\$ 78.094,19	R\$ 55.902,32
( ) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
( ) OUTROS DÉBITOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 17.036.643,32	R\$ 16.793.391,98
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
( ) RESERVA DE LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
( ) RESERVA DE LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
LUCROS/PREJUÍZOS		R\$ 16.886.643,32	R\$ 16.643.391,98
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 16.386.786,78	R\$ 16.672.621,79
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 16.386.786,78	R\$ 16.672.621,79
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 499.856,54	R\$ (229.229,81)
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 499.856,54	R\$ (229.229,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.92.10.B6.CD.BE.7D.CE.E3.4E.24.D3.D9.7B.78.ED.9A.63.C7.E5-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.  
 AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, Nº 09, BAIRRO CONJ. VINHAIS, CEP.: 65074-199  
 SÃO LUÍS - MA

CNPJ: 02.277.138/0001-68  
 NIRE Nº 21200426394 POR DESPACHO DE 05/12/1997

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
 PROC. Nº PE 017/26  
 DATA \_\_\_\_\_

INDICES DE LIQUIDEZ BALANÇO PATRIMONIAL 2022

ILC =	AC	R\$ 17.402.168,30	26,54	
	PC	R\$ 655.592,81		
ISG =	AT	R\$ 17.448.984,79	26,62	
	PC+ELP	R\$ 655.592,81		
ILG=	AC + RLP	R\$ 17.402.168,30	26,54	
	PC + ELP	R\$ 655.592,81		
MLL=	LL	R\$ (229.229,81)	(0,12)	
	RT	R\$ 1.958.522,49		
IRPL=	LL	R\$ (229.229,81)	X 100	(1,37)
	PL	R\$ 16.793.391,88		
ILS=	AC-ESTOQUE	R\$ 14.352.274,36	21,89	
	PC	R\$ 655.592,81		
IEG=	PC + ELP	R\$ 655.592,81	X 100	3,76
	AT	R\$ 17.448.984,79		

São Luís (Ma.), 31 de dezembro de 2022

ALEXANDRE MARTINS Assinado de forma digital por ALEXANDRE MARTINS  
 RIBEIRO:76704130349 RIBEIRO:76704130349 Dado: 2023.05.17 07:36:21 -0300

Alexandre Martins Ribeiro

CPF.: 767.041.303-49

CRC-Ma.- 7299

DIPROMEDH DISTRIBUIDORA DE Assinado de forma digital por DIPROMEDH  
 MEDICAMENTOS E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E  
 PRODUTO:02277138000168 PRODUTO:02277138000168 Dado: 2023.05.17 07:37:58 -0300

Maria de Fátima dos Santos Oliveira

CPF.:206.536.623-00 RG.:112991099-4

Sócio/Administrador

## Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Licenciado para: MR CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

Empresa: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ:

02.277.138/0001-68

MARCIO

Fortes Contábil 7.199.1

Endereço: AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE, Complemento: , N.º: 09, Bairro: VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65074199, Telefone: (98) 33035196

01/01/2022

a

31/12/2022

### Atividades Operacionais

Lucro Líquido	(229.229,81)
Ajustes de Exercícios Anteriores	188.478,47
Dividendos Efetivamente Distribuídos	(202.500,00)
Diminuição em CLIENTES A RECEBER	723.449,70
Aumento em ESTOQUES	(364.163,49)
Aumento em OUTROS CRÉDITOS	(217.651,03)
Diminuição em FORNECEDORES	(73.772,97)
Aumento em OBRIGACOES TRABALHISTAS	418,22
Diminuição em ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	(326,06)
Aumento em TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	53,45
Diminuição em TRIBUTOS A RECOLHER	(35.421,97)
Diminuição em TRIBUTOS A RECOLHER EM PARCELAMENTO	(90.583,24)

**Caixa Líquido das Atividades Operacionais** (301.248,73)

### Atividades Investimento

Diminuição em IMOBILIZADO	84.467,96
---------------------------	-----------

**Caixa Líquido das Atividades Investimento** 84.467,96

**Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa** (216.780,77)

**Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período** 12.497.902,21

**Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período** 12.281.121,44

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

ALEXANDRE MARTINS Assinado eletronicamente por  
 RIBEIRO 76704130349 ALEXANDRE MARTINS RIBEIRO 76704130349 Data: 2023.05.11 14:10:41 -0300

ALEXANDRE MARTINS RIBEIRO  
 CONTADOR  
 767.041.303-49  
 39492 SSP MA  
 CRC MA 7299

DIPROMEDH DISTRIBUIDORA DE  
 MEDICAMENTOS E  
 PRODUTOS 02277138000168

Assinado eletronicamente por DIPROMEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 02277138000168 Data: 2023.05.11 14:10:41 -0300

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS OLIVEIRA  
 SÓCIA-ADMINISTRADORA  
 206.536.623-00

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. inscrita no CNPJ sob nº 02.277.138/0001-68 possui seus índices econômicos atestados nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando fórmulas previstas em edital, da seguinte forma:

$$\begin{array}{l} \boxed{\text{ILC}} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} \\ \boxed{\text{ISG}} = \frac{\text{AT}}{\text{PC+ELP}} \\ \boxed{\text{ILG}} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} \\ \boxed{\text{MLL}} = \frac{\text{LL}}{\text{RT}} \\ \boxed{\text{IRPL}} = \frac{\text{LL}}{\text{PL}} \\ \boxed{\text{ILS}} = \frac{\text{AC-ESTOQUE}}{\text{PC}} \\ \boxed{\text{IEG}} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT}} \times 100 \end{array}$$

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ALEXANDRE MARTINS RIBEIRO  
Data: 16/10/2024 14:37:54-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alexandre Martins Ribeiro

CPF: 767.041.303-49

CRC - Ma.- 7299

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** 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 - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00002827  
Nome: ALEXANDRE MARTINS RIBEIRO CPF: 767.041.303-49  
CRC/UF n.º MA-007299/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 13/03/2024  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página [www.crcma.org.br](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 767.041.303-49 Controle : 2001.3256.3570.3883

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: ALEXANDRE MARTINS RIBEIRO
REGISTRO.....	: MA-007299/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.041.303-**

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

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

Emissão: MARANHÃO, 14/12/2023 as 16:15:28.  
Válido até: 13/03/2024.  
Código de Controle: 923976.

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



FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: ALEXANDRE MARTINS RIBEIRO
REGISTRO.....	: MA-007299/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.041.303-**

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

Emissão: MARANHÃO, 27/08/2024 as 08:22:43.  
Válido até: 25/11/2024.  
Código de Controle: 969633.

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



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ N.º 12.115.932/0001-69

FOLHAS Nº

PROC. Nº

EXERCÍCIO

PE 017/24  
2

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DECLARAMOS para os devidos fins, sob penas da Lei nº 8.666/93, que a empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 02.277.138/0001-68, sediada na Av. Jerônimo de Albuquerque nº 09- Curva do 90, Vinhais, São Luís- Maranhão, é habitual fornecedora de medicamentos, equipamentos, insumos odontológicos e laboratoriais, para a Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino-MA, conforme os itens citados abaixo:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.001/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: Nº 001/2021

CONTRATO: Nº 0200101/2022

1	DIMETICONA GOTAS 10mL	FRASCO	HIPOLABOR	1100
2	DIPIRONA SODICA 500MG/2ML C/100 AMP	AMP	SANTISA	3000
3	DIPIRONA + N-BUTILESCAPOLAMINA GOTAS 20mL	VD	HIPOLABOR	232
4	EFORTIL INJETAVEL CX-06	AMP	U. QUIMICA	300
5	ERGOTRAT 0,2MG/ML C/50 AMP	AMP	U. QUIMICA	1125
6	FENERGAN 50mg/2mL INJETAVEL CX-100	AMP	SANVAL	2250
7	FUROSEMIDA 20MG/2ML C/100 AMP	AMP	SANTISA	3750
8	GENTAMICINA 40MG C/100 AMP	AMP	SANTISA	2250
9	GENTAMICINA 80MG C/100 AMP	AMP	SANTISA	3000
10	GLUCONATO DE CÁLCIO 10% INJETÁVEL 10mL	AMP	FARMACE	200
11	HEPARINA SODICA 5000UI 0,25MG C/25 AMP	AMP	CRISTALIA	187
12	HIDRALASINA 20mg/mL INJETÁVEL	AMP	CRISTALIA	200
13	HIDROCORTIZONA 500MG C/50 AMP	AMP	U. QUIMICA	900
14	HIDROCORTIZONA DE 100MG C/50 AMP	AMP	U. QUIMICA	1125
15	LIDOCAINA 2% S/VASO C/25 AMP	AMP	HYPOFARMA	825
16	LIDOCAINA 2% GELEIA 30g	BISNAGA	PHARLAB	375
17	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML C/100 AMP	AMP	SANTISA	2700
18	N-BUTILESCAPOLAMINA INJETÁVEL AMPOLA	AMP	TEUTO	750
19	NEOCAINA PESADA 0,5% 4ML C/40 AMP	AMP	HIPOLABOR	540
20	NIFEDIPINA 10mg SUBLINGUAL CAPS.	FR C 60	BAYER	15



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ N.º 12.115.932/0001-69

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RE 017/24

RUBRICA

21	NIFEDIPINA 10mg COMP.	COMP	GEOLAB	1050
22	NIFEDIPINA 20mg COMP.	COMP	GEOLAB	750
23	OMEPRAZOL 40mg INJETÁVEL AMP 10mL	AMP	CRISTALIA	750
24	OXACILINA 500MG C/50 AMP	AMP	BLAU	750
25	OXITOCINA 5UI C/50 AMP	AMP	U QUIMICA	1125
26	PENICILINA BENZATINA 1.200.000UI C/50 AMP	AMP	TEUTO	1875
27	PENICILINA BENZATINA 300.000UI+100.000UI C/50 AMP	AMP	BLAU	1875
28	PENICILINA BENZATINA 6.000.000UI C/50 AMP	AMP	TEUTO	1500
29	PIRACETAN 1g INJETÁVEL AMP 5mL	AMP	U QUIMICA	678
30	CIPROFLOXACINO 500MG C/300 COMPRIMIDOS	UND	PRATI DONADUZZI	15.000
31	COMPLEXO B C/500 COMPRIMIDOS	UND	NATULAB	30.000
32	COMPLEXO B XAROPE 100 ML	FR	NATULAB	1.500
33	DEXAMETASONA ELIXIR C/100ML	FR	FARMACE	900
34	DEXAMETAZONA 0,1% CREME 10G	BN	PRATI DONADUZZI	1500
35	DEXCLOFENIRAMINA 2MG 100ML HOSP.	FR	NATULAB	750
36	DEXCLOFENIRAMINA 2MG C/500 COMPRIMIDOS	UND	GEOLAB	7500
37	DICLOFENACO POTASSICO 50MG C/500 COMPRIMIDOS	UND	GEOLAB	18.750
38	DICLOFENACO SODICO 50MG C/500 COMPRIMIDOS	UND	PRATI DONADUZZI	18.750
39	DIGOXINA 0,25MG C/480 COMPRIMIDOS	UND	PHARLAB	7.200
40	DIMETICONA 400MG C/600 COMPRIMIDOS	UND	PRATI DONADUZZI	22.500
41	DIMETICONA GOTAS 75MG/ML 10ML	FR	HIPOLABOR	2250
42	DIPIRONA 500MG C/500 COMPRIMIDOS	UND	PRATI DONADUZZI	11.250
43	DIPIRONA SODICA GOTAS 10ML HOSP	FR	NATULAB	2.250
44	ERITROMICINA SUSPENSÃO 25MG/60ML	FR	PRATI DONADUZZI	750
45	FLORAX ADULTO 5ML (FLACONETE)	FR	HEBROM	1500
46	FLORAX PEDIÁTRICO 5ML (FLACONETE)	FR	HEBROM	1500
47	FLUCONAZOL 150 C/100 COMPRIMIDOS	UND	GEOLAB	3.000
48	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO 100ML	FR	NATULAB	1.500
49	ANESTÉSICO CITOCAÍNA C/50	CX	CRISTALIA	75
50	ANESTÉSICO TÓPICO 12G	CX	DFL	225
51	BROCA BAIXA ROTAÇÃO	UND	FAVA	225
52	BROCA CARBIDE	UND	FAVA	225
53	BROCA CIRÚRGICA	UND	FAVA	60
54	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO	UND	FAVA	225
55	BROCA DOURADA P/ACABAMENTO	UND	FAVA	225
56	BRUNIDOR Nº21	UND	FAVA	187
57	BRUNIDOR Nº29	UND	FAVA	225
58	CABO P/ESPELHO	UND	PREVEN	262



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ N.º 12.115.932/0001-69

FOLHAS Nº

PROC. Nº PC 017/24

RUBRICA 2

59	CALCADOR WARD	UND	ABC	262
60	COLHER DE DENTINA (ESCAVADOR)	UND	ABC	150
61	COLTOSOL 20GRS.	UND	VILLEVIE	67
62	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/500	PCT	BIOTEXTIL	112
63	CUNHA MADEIRA C/100	PCT	PREVEN	37
64	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UNID	DENTAL K	7500
65	ESCULPIDOR HOLLEMBACK	UND	ABC	75
66	ESCOVINHA DE ROBSON	UNID	PREVEN	75
67	ESPÁTULA 7 A 74	UNID	ABC	75
68	ESPÁTULA P/RESINA	UNID	ABC	75
69	ESPA TULA P/INSERCAO N 01	UNID	ABC	60
70	GERMI RIO 5L	GL	MERCUR	27
71	ESTOJO IRM (PÓ LÍQUIDO)	UND	PREVEN	52
72	FIO DE SUTURA AGULHADO SEDA	CX	SHALOM	60
73	FIO DENTAL 500 METROS	CX	SHALOM	52
74	FITA PARA AUTOCLAVE	UNID	CREMER	225
75	FLUÓR GEL 200ML	UNID	IODONTOSUL	75
76	FORCEPS ADULTO Nº16	CX	ABC	45
77	FRASCO DAPEN	UNID	PREVEN	225
78	GORRO DESC.C/ELÁSTICO C/100	PCT	FARMATEX	60
79	HIDRO DE CALCIO CALEN PMCC 2TB PASTA+TB CLICE	CX	VIGODENTE	45
80	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PÓ P.A	CX	MAQUIRA	60
81	IONOMETRO DE VD A3	UND	IONOMERO	45
82	KIT ACAB C/07 PONTAS DOURADAS	KIT	FAVA	45
83	LIMA P/OSSO	UND	PREVEN	52
84	LIMALHA DE PRATA 30GRS.	UND	PREVEN	30
85	LIXA DE AÇO 4MM	UND	PREVEN	45
86	LIXA DE AÇO 6MM	UND	PREVEN	45
87	LIXA PIACABAMENTO DE RESINA C/150	UND	PREVEN	45
88	LUVA P/PROCEDIMENTO G C/100	CX	UNIGLOVES	225
89	LUVA P/PROCEDIMENTO M C/100	CX	UNIGLOVES	300
90	LUVA P/PROCEDIMENTO P C/100	CX	UNIGLOVES	225
91	MAGIC BOND (DENTINA E ESMALTE)	UND	DFL	60
92	MÁSCARA DESC.C/ELÁSTICO C/50	CX	MULTILASER	75
93	CATÉTER PARA OXIGÊNIO ADULTO	Unid.	GOODCOME	750
94	CATÉTER PARA OXIGÊNIO INFANTIL	Unid.	GOODCOME	750
95	OXÍMETRO DE PULSO PÓRTATIL DE DEDO ADULTO	Unid.	G-TECH	25
96	OXÍMETRO DE PULSO PÓRTATIL DE DEDO INFANTIL	Unid.	G-TECH	10



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ N.º 12.115.932/0001-69

FOLHAS N.º \_\_\_\_\_  
PROC. N.º PG 017/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_

97	Teste rápido para detecção de Covid-19 (IgG/IgM) com Registro na ANVISA	Unid.	ZYBIO	775
----	---	-------	-------	-----

ATESTAMOS que, até a presente data a empresa acima mencionada vem cumprindo corretamente os compromissos assumidos.

Atenciosamente,

PRESIDENTE JUSCELINO (MA), 15 DE DEZEMBRO DE 2022

*Viviane Arruda Pereira Brito*  
VIVIANE ARRUDA PEREIRA BRITO  
CPF: 975.533.873-04  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
ENDEREÇO \_\_\_\_\_

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

**Empresa** D FARIAS LIMA E CIA LTDA **CNPJ** 44.369.725/0001-27

**DOU:** 32 **Dt.Publicação:** 16/02/2024 **Resolução:** 594 **Dt.Resolução:** 15/02/2024

NOME DA EMPRESA / CNPJ  
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO  
ENDEREÇO  
ATIVIDADE/CLASSE  
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

---

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27  
25351.885860/2023-53 / 3.12837.8  
RUA JOSÉ PATROCÍNIO, 01 - COHAMA - 65074410 - SÃO LUÍS/MA  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1488117/23-3

Consultado em 19/02/2024 09:34:01 no endereço  
<https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351885860202353/25351885860202353/775144/>

Voltar

FOLHAS Nº  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA L

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

**Empresa** D FARIAS LIMA E CIA LTDA **CNPJ** 44.369.725/0001-27

**DOU:** 32 **Dt.Publicação:** 16/02/2024 **Resolução:** 594 **Dt.Resolução:** 15/02/2024

NOME DA EMPRESA / CNPJ  
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO  
ENDEREÇO  
ATIVIDADE/CLASSE  
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

---

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27  
25351.885858/2023-84 / 1.30512.0  
RUA JOSÉ PATROCÍNIO, 01 - COHAMA - 65074410 - SÃO LUÍS/MA  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE M

Consultado em 19/02/2024 09:27:43 no endereço  
<https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351885858202384/25351885858202384/775142/>

Voltar

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

FOLHAS Nº  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA

<b>Empresa</b>	D FARIAS LIMA E CIA LTDA	<b>CNPJ</b>	44.369.725/0001-27
----------------	--------------------------	-------------	--------------------

<b>DOU:</b>	32	<b>Dt.Publicação:</b>	16/02/2024	<b>Resolução:</b>	594	<b>Dt.Resolução:</b>	15/02/2024
-------------	----	-----------------------	------------	-------------------	-----	----------------------	------------

NOME DA EMPRESA / CNPJ  
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO  
ENDEREÇO  
ATIVIDADE/CLASSE  
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

---

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27  
25351.885859/2023-29 / X5822W1XMW98 (8.28464.5)  
RUA JOSÉ PATROCÍNIO, 01 - COHAMA - 65074410 - SÃO LUÍS/MA  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
  
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE – DISTRIBUIR / 1488116/23-7

Consultado em 19/02/2024 09:34:37 no endereço  
<https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351885859202329/25351885859202329/775143/>

Voltar

Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS  
HOSPITALARES LTDA

**CNPJ**

02.277.138/0001-68

**Nome Fantasia**

DIPROFARMA

**Endereço na Internet**

**SAC**

**Endereço Completo**

AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 09 - CURVA DO 90 -  
VINHAIS CEP: 65.074-199

**Cidade/UF**

SÃO LUÍS/MA

**Responsável Técnico**

MARIA LUIZA AQUINO MOTA GONCALO

**Responsável Legal**

MARIA DE FATIMA DOS  
SANTOS OLIVEIRA

Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

1.10971-1

**Data do Cadastro**

25/08/2014

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**

25351.434740/2014-00

**Cadastro**

1 - Medicamento **Especial**

**Atividades / Classes**

**Armazenar**

- Medicamento

**Distribuir**

- Medicamento

**Expedir**

- Medicamento

**Transportar**

- Medicamento

Voltar

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS  
HOSPITALARES LTDA**CNPJ**

02.277.138/0001-68

**Nome Fantasia**

DIPROFARMA

**Endereço na Internet****SAC****Endereço Completo**AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 09 - CURVA DO 90 -  
VINHAIS CEP: 65.074-199**Cidade/UF**

SÃO LUÍS/MA

**Responsável Técnico**

MARIA LUIZA AQUINO MOTA GONCALO

**Responsável Legal**MARIA DE FATIMA DOS  
SANTOS OLIVEIRA

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

1.10969-5

**Data do Cadastro**

25/08/2014

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**25351.434743/2014-81**Cadastro**

1 - Medicamento

**Atividades / Classes****Armazenar**

- Medicamento

**Distribuir**

- Medicamento

**Expedir**

- Medicamento

**Transportar**

- Medicamento

Voltar

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS  
HOSPITALARES LTDA**CNPJ**

02.277.138/0001-68

**Nome Fantasia**

DIPROFARMA

**Endereço na Internet****SAC****Endereço Completo**AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 09 - CURVA DO 90 -  
VINHAIS CEP: 65.074-199**Cidade/UF**

SÃO LUÍS/MA

**Responsável Técnico**

MARIA LUIZA AQUINO MOTA GONCALO

**Responsável Legal**MARIA DE FATIMA DOS  
SANTOS OLIVEIRA

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

8.07701-2 (U21200038296)

**Data do Cadastro**

24/08/2011

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**25351.356299/2011-05**Cadastro**8 - Produtos para Saúde  
(Correlatos)**Atividades / Classes****Armazenar**

- Correlatos

**Distribuir**

- Correlatos

**Expedir**

- Correlatos

**Transportar**

- Correlatos

Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS  
HOSPITALARES LTDA

**CNPJ**

02.277.138/0001-68

**Nome Fantasia**

DIPROFARMA

**Endereço na Internet**

**SAC**

**Endereço Completo**

AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 09 - CURVA DO 90 -  
VINHAIS CEP: 65.074-199

**Cidade/UF**

SÃO LUÍS/MA

**Responsável Técnico**

MARIA LUIZA AQUINO MOTA GONCALO

**Responsável Legal**

MARIA DE FATIMA DOS  
SANTOS OLIVEIRA

Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

3.07004-4

**Data do Cadastro**

22/08/2016

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**

25351.275054/2016-01

**Cadastro**

3 - Saneantes

**Atividades / Classes**

**Armazenar**

- Saneante Domis.

**Distribuir**

- Saneante Domis.

**Expedir**

- Saneante Domis.

**Transportar**

- Saneante Domis.

Voltar

Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS  
HOSPITALARES LTDA

**CNPJ**

02.277.138/0001-68

**Nome Fantasia**

DIPROFARMA

**Endereço na Internet**

**SAC**

**Endereço Completo**

AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 09 - CURVA DO 90 -  
VINHAIS CEP: 65.074-199

**Cidade/UF**

SÃO LUÍS/MA

**Responsável Técnico**

MARIA LUIZA AQUINO MOTA GONCALO

**Responsável Legal**

MARIA DE FATIMA DOS  
SANTOS OLIVEIRA

Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

1.10969-5

**Data do Cadastro**

25/08/2014

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**

25351.434743/2014-81

**Cadastro**

1 - Medicamento

**Atividades / Classes**

**Armazenar**

- Medicamento

**Distribuir**

- Medicamento

**Expedir**

- Medicamento

**Transportar**

- Medicamento

Voltar

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE 017/24

RUBRICA

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS  
HOSPITALARES LTDA**CNPJ**

02.277.138/0001-68

**Nome Fantasia**

DIPROFARMA

**Endereço na Internet****SAC****Endereço Completo**AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 09 - CURVA DO 90 -  
VINHAIS CEP: 65.074-199**Cidade/UF**

SÃO LUÍS/MA

**Responsável Técnico**

MARIA LUIZA AQUINO MOTA GONCALO

**Responsável Legal**MARIA DE FATIMA DOS  
SANTOS OLIVEIRA

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

1.10971-1

**Data do Cadastro**

25/08/2014

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**25351.434740/2014-00**Cadastro**

1 - Medicamento Especial

**Atividades / Classes****Armazenar**

- Medicamento

**Distribuir**

- Medicamento

**Expedir**

- Medicamento

**Transportar**

- Medicamento

Voltar

FOLHA Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
MUNICÍPIO 2

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE-017/24

RUBRICA

L

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS  
HOSPITALARES LTDA**CNPJ**

02.277.138/0001-68

**Nome Fantasia**

DIPROFARMA

**Endereço na Internet****SAC****Endereço Completo**AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 09 - CURVA DO 90 -  
VINHAIS CEP: 65.074-199**Cidade/UF**

SÃO LUÍS/MA

**Responsável Técnico**

MARIA LUIZA AQUINO MOTA GONCALO

**Responsável Legal**MARIA DE FATIMA DOS  
SANTOS OLIVEIRA

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

3.07004-4

**Data do Cadastro**

22/08/2016

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**25351.275054/2016-01**Cadastro**

3 - Saneantes

**Atividades / Classes****Armazenar**

- Saneante Domis.

**Distribuir**

- Saneante Domis.

**Expedir**

- Saneante Domis.

**Transportar**

- Saneante Domis.

Voltar

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA 2

Consultas / Certificado de Boas Práticas - Medicamentos / Certificado de Boas Práticas - Medicamentos

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RE-017/24

RUBRICA

## Detalhes do Certificado

**Empresa Certificada**DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E  
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**Cód. Único / CNPJ Certificada**

02.277.138/0001-68

**Endereço**AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 09 -  
CURVA DO 90**País**

BRASIL

**Empresa Solicitante**DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E  
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**CNPJ**

02.277.138/0001-68

**Endereço**AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 09 -  
CURVA DO 90**Cidade / UF**

SÃO LUÍS / MA

**Assunto**770 - MEDICAMENTOS - (Certificação de Boas  
Práticas) de DISTRIBUIÇÃO E/ OU  
ARMAGENAGEM do produto**Tipo de Certificado**

CBPDA

**Data de Validade**

02/05/2026

**Data de Publicação**

02/05/2022

**Data da Resolução**

28/04/2022

**Resolução**

1.382

**N.DO**

81

Voltar

Consultas / Certificado de Boas Práticas - Medicamentos / Certificado de Boas Práticas - Medicamentos

FOLHAS Nº

PROC. Nº RE 017/24

MÉDICA

## Detalhes do Certificado

<b>Empresa Certificada</b>	<b>Cód. Único / CNPJ Certificada</b>
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.277.138/0001-68
<b>Endereço</b>	<b>País</b>
AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 09 - CURVA DO 90	BRASIL
<b>Empresa Solicitante</b>	<b>CNPJ</b>
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.277.138/0001-68
<b>Endereço</b>	<b>Cidade / UF</b>
AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 09 - CURVA DO 90	SÃO LUÍS / MA
<b>Assunto</b>	<b>Tipo de Certificado</b>
770 - MEDICAMENTOS - (Certificação de Boas Práticas) de DISTRIBUIÇÃO E/ OU ARMAGENAGEM do produto	CBPDA
<b>Data de Validade</b>	<b>Data de Publicação</b>
02/05/2026	02/05/2022
<b>Data da Resolução</b>	<b>Resolução</b>
28/04/2022	1.382
<b>N.DOU</b>	
81	

[Voltar](#)

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS  
HOSPITALARES LTDA**CNPJ**

02.277.138/0001-68

**Nome Fantasia**

DIPROFARMA

**Endereço na Internet****SAC****Endereço Completo**AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 09 - CURVA DO 90 -  
VINHAIS CEP: 65.074-199**Cidade/UF**

SÃO LUÍS/MA

**Responsável Técnico**

MARIA LUIZA AQUINO MOTA GONCALO

**Responsável Legal**MARIA DE FATIMA DOS  
SANTOS OLIVEIRA

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

8.07701-2 (U21200038296)

**Data do Cadastro**

24/08/2011

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**25351.356299/2011-05**Cadastro**8 - Produtos para Saúde  
(Correlatos)**Atividades / Classes****Armazenar**

- Correlatos

**Distribuir**

- Correlatos

**Expedir**

- Correlatos

**Transportar**

- Correlatos

Voltar

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_

RESOLUÇÃO Nº 425 DE 8 DE FEVEREIRO DE 2023  
PE 017/23

SUPRIMED COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 10.293.279/0001-00  
25351.107354/2018-62 / 8162431  
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - RAZÃO SOCIAL / 5034452227

DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA / 01.686.305/0002-42  
25351.598671/2022-62 / 8260745  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4986244221

YBM DISTRIBUIDORA LTDA / 28.527.734/0001-42  
25351.209904/2022-63 / 8252676  
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - RAZÃO SOCIAL / 0110257235

BIOMA CIENTIFICA LTDA / 07.993.655/0001-57  
25351.659872/2014-63 / 8112869  
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - RAZÃO SOCIAL / 0117819239

FARMÁCIA TONELLO LTDA / 30.561.205/0001-07  
25351.862484/2018-63 / 7612333  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 5080185226

ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA / 36.519.741/0001-20  
25351.110406/2022-64 / 8244195  
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - RAZÃO SOCIAL / 4770490224

YESCO ADMINISTRADORA DE BENS S/A / 15.032.773/0001-27  
25351.586993/2022-69 / 3118337  
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4965623223

FRANCISCO LEANDRO FREITAS LTDA / 26.804.265/0001-36  
25351.141152/2017-69 / 7506210  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0123275237

FARMACIAS BELLA FARMA LTDA / 34.978.811/0001-83  
25351.608587/2019-69 / 7691433  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0118085230

FARMÁCIA ESPLANADA LTDA / 10.459.016/0001-10  
25351.108015/2014-70 / 7124226  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 5053284277

NAIARA BELON DE ALBUQUERQUE CARNIATO - DROGARIA / 17.241.854/0001-62  
25351.354366/2013-70 / 0943499  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 5080187222

ALINE S SCHVERZ LTDA / 30.468.099/0001-80  
25351.340273/2018-72 / 7591604  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0113932235

DERMATODOCTOR LTDA / 05.595.193/0001-94  
25351.031423/2003-73 / 0358329  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0118522730

DAIANE CRISTINA CLEMENTINO LTDA / 28.500.063/0001-26  
25351.612776/2017-74 / 7551808  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0123088232

ERIC CARVALHO MEIRELES LTDA / 09.473.673/0001-56  
25351.674905/2014-75 / 7329657  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0113452236

SÓARES E SILVA FARMÁCIA E DROGARIA LTDA / 45.558.157/0001-75  
25351.340336/2022-77 / 7932601  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 5053278222

RAFAMED HOSPITALAR LTDA / 17.426.885/0001-98  
25351.917551/2016-77 / 8134511  
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - RAZÃO SOCIAL / 5044388220  
25351.927551/2016-77 / 8134511  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - ENDEREÇO / 5044389276

FARMAVIDA BINGEN LTDA / 16.976.021/0001-87  
25351.117433/2013-77 / 0899131  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 5080157221

M. A. S. QUEIROZ / 44.670.178/0001-00  
25351.507510/2022-78 / 7898331  
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 5053248221

Solimed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para a Saúde Ltda / 11.896.538/0001-42  
25351.035927/2010-78 / 1086078  
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 4770343221

ANTONIO CAVALCANTE DE MELO / 70.084.694/0005-00  
25351.275802/2017-79 / 7519794  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 5053306221

LUCCAS PHARMA FILIAL 01 LTDA / 23.439.481/0001-31  
25351.475896/2020-80 / 7766732  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 5080153228

SAUBER MED INDUSTRIAL E COMERCIAL IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / 34.639.324/0001-96  
25351.515140/2020-81 / 4031653  
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 4979055222  
25351.515140/2020-81 / 4031653  
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 4979056229

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 02.277.136/0001-68  
25351.434743/2014-81 / 1109695  
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 0115104232

DIMENSION CARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA / 21.063.555/0001-52  
25351.015054/2016-82 / 8136221  
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - RAZÃO SOCIAL / 0123057230

SÃO PAULO DROGAS E MEDICAMENTOS Ltda / 04.747.326/0001-79

25351.250969/2014-84 / 7169812  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 5053276226

SUPRIMED COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 10.293.279/0001-00  
25351.107350/2018-84 / 2099510  
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 5034519224

ELFA MEDICAMENTOS S.A. / 09.053.134/0013-89  
25351.089824/2022-85 / 8250078  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5044405221

JG DA SILVA FILHO LTDA / 10.731.399/0001-34  
25351.544441/2011-87 / 2061153  
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 0113923236

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/0166-00  
25351.296257/2010-88 / 0665980  
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 5053280224

JML AMARAL LTDA / 37.118.191/0001-09  
25351.555437/2020-89 / 7729687  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 5080147223

GOMES & SILVA LTDA / 22.083.445/0001-15  
25351.831984/2016-90 / 7432925  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0118424238

YESCO ADMINISTRADORA DE BENS S/A / 15.032.773/0001-27  
25351.586772/2022-91 / 4052010  
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4965670221

FARMÁCIA FTN LTDA / 34.890.059/0001-14  
25351.606030/2019-93 / 7687901  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0127889231

DROGARIA ANA & ANA SIDR RODOVIARIA LTDA / 20.061.396/0001-94  
25351.028939/2014-93 / 7093322  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 5080155224

ORIHOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES IRELI / 41.402.814/0001-30  
25351.436477/2022-94 / 8258327  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4965507223

ge healthcare do brasil comercio e serviços para equipamentos médico hospitalares ltda / 00.029.372/0008-17  
25351.556992/2015-95 / 8129312  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - ENDEREÇO / 5029229221

ARBRE - PRODUTOS PARA BEM VIVER LTDA / 37.023.608/0001-41  
25351.654346/2022-97 / 4052969  
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5094848224  
25351.654346/2022-97 / 4052969  
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5094885227

PHILOZON - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GERADORES DE OZÔNIO LTDA-ME / 07.138.875/0001-01  
25024.000590/2008-99 / 8047291  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - ENDEREÇO / 4770350228

TECHLINE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E SERVIÇOS LTDA / 64.132.434/0001-28  
25000.013031/99-10 / 1041061  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - ENDEREÇO / 4976958221

W.L. GORE & ASSOCIATES DO BRASIL LTDA. / 03.806.796/0001-62  
25351.038885/01-36 / 8006793  
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - ENDEREÇO / 5039444222

G. GOTUZZO & CIA LTDA / 87.651.345/0001-93  
25351.026227/01-44 / 8008490  
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5030796223

UNIAO QUIMICA INTERNACIONAL LTDA / 56.990.534/0001-67  
25991.003394/81 / 2005800  
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 497056221

SYRGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA / 60.744.463/0001-90  
25991.012402/77 / 3001198  
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 5084454220

VITALE COMERCIO S.A. / 07.160.019/0001-44  
25019.005432/29 / 1066914  
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 4765341224

DROGARIA TOMAZ DE SAPUCAIA LTDA / 05.652.459/0001-93  
25351.630461/2014-66 / 7336549  
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0124785239

RESOLUÇÃO-RE Nº 425, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2023

A Coordenadora substituída de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1º do Regulamento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

Portugal Cosméticos e Nutracêuticos Ltda / 35.416.309/0001-41  
25351.652749/2022-00 / 4052924  
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 5081657221





INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS ZARA LTDA/4.01003-1  
 POMADA INCOLOR LOFFE COSMÉTICOS PROFISSIONAIS  
 25351.348313/2022-19  
 POMADA EFEITO TEIA LOFFE COSMÉTICOS PROFISSIONAIS  
 25351.348521/2022-18  
 POMADA INCOLOR W BEUTY  
 25351.619002/2022-31

INOVATIVA COSMÉTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/2.06570-4  
 POMADA ANTI-FRIZZ ANNA TELLES  
 25351.568637/2022-63

JOTA & ENÉ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA/2.03369-2  
 POMADA MODELADORA KIDS MOLIM - DOM HÉLIO BARBEARIA  
 25351.630507/2021-76

JULIANA KELLER MORALES 31111885826/4.00164-1  
 POMADA MODELADORA FEMININA AMEI COSMÉTICOS EFEITO SECO  
 25351.251948/2022-96

KAORI INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA/2.09914-2  
 POMADA MODELADORA INCOLOR LUSTY  
 25351.549434/2022-78  
 POMADA MODELADORA MF BARBER  
 25351.549439/2022-09  
 POMADA MODELADORA MF BARBER  
 25351.549440/2022-25  
 POMADA MODELADORA MATTE LUSTY  
 25351.549454/2022-49  
 ESPONIA HAIR - POMADA PARA TRANÇAS  
 25351.730829/2021-14

L'AROMATIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/2.07009-4  
 POMADA CAPILAR TEIA - GALLO MAN  
 25351.094037/2022-55

MBS HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS E CORRELATOS LTDA/4.02263-5  
 TOSKANI PHOSPHOCOL  
 25351.455246/2021-07

NATU S MINAS PRODUTOS NATURAIS E APICOLAS LTDA ME/2.08608-0  
 PROPOLIS SEM ÁLCOOL  
 25351.553322/2017-28

VENEZA - INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA /2.02745-  
 SERUM CBA JARDIM EXÓTICO  
 25351.883839/2021-51  
 CREME RELAXANTE NOTURNO CBA JARDIM EXÓTICO  
 25351.883847/2021-06

VISUAL + MAIS IND COM DE CÉRAS DEPILATORIAS EIRELI - ME/2.05408-0  
 POMADA RAVV MODELADORA EXTRA FORTE BLACK  
 25351.283209/2019-68  
 POMADA RAVV MODELADORA EXTRA FORTE  
 25351.283167/2019-65  
 POMADA RAVV MODELADORA EXTRA FORTE MATTE  
 25351.283177/2019-09

**RESOLUÇÃO-RE Nº 417, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2023**

O Gerente substituto do Produtos de Higiene, Cosméticos, Perfumes e Saneantes, no uso das atribuições que lhe confere o art. 129, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Tornar insubsistente a RESOLUÇÃO-RE nº 349, 1ª de fevereiro de 2023, publicada no Diário Oficial da União nº 24 de 2 de fevereiro de 2023, Seção 1, página 43, única e exclusivamente referente a empresa e aos processos em anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

HENRIQUE BUENO KUSSAMA

ANEXO

NOBRE DA EMPRESA/AUTORIZAÇÃO  
 NOBRE DO PRODUTO E MARCA  
 NUMERO DE PROCESSO

SUL BR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA /4.01388-1

Pomada tranças premium G10  
 25351.495908/2022-54  
 Pomada modeladora tranças eletro brilho Alloys  
 25351.421915/2022-10

**4ª DIRETORIA****GERÊNCIA-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA****RESOLUÇÃO-RE Nº 421, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2023**

A Gerente-Geral substituta de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Revogar a Resolução-RE nº 2.985, de 30 de julho de 2021, publicada no DOU nº 143-B, de 30 de julho de 2021, Seção 1, págs. 13, edição extra, conforme consta no anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ALESSANDRA PAIXÃO DIAS

ANEXO

Empresa: World Life Medical Industria e Comercio Ltda - CNPJ: 12.978.514/0001-03  
 Produto - (Lote): Eletrocardiografo wl (LOTES A PARTIR DE 03/03/2022); Fluxômetro com Umidificador WL(LOTES A PARTIR DE 03/03/2022); MONITOR MULTIPARAMÉTRICO WL(LOTES A PARTIR DE 03/03/2022); NEBULIZADOR PORTÁTIL WL(LOTES A PARTIR DE 03/03/2022); RESSUSCITADOR MANUAL WL (LOTES A PARTIR DE 03/03/2022); Sistema Hóiter WL(LOTES A PARTIR DE 03/03/2022); Unidade de Aspiração a Vácuo WL(LOTES A PARTIR DE 03/03/2022); ventilador lhopo (LOTES A PARTIR DE 03/03/2022);  
 Tipo de Produto: Produtos para Saúde (Correlatos)  
 Expediente nº: 0115363/23-3  
 Assunto: 70358 - Revogação de Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária  
 Ações de fiscalização revogadas: Suspensão - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Importação, Propaganda, Uso  
 Motivação: Considerando a reinspeção sanitária, no fabricante World Life Medical Indústria e Comercio Ltda., que ocorreu no período de 12/09/2022 à 16/09/2022 e 19/09/2022 à 23/09/2022 e que concluiu pelo resultado satisfatório da empresa, considerando a verificação do cumprimento das não conformidades apontadas no relatório da inspeção de 27 de julho de 2022, considerando o Art. 53 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Esta revogação é aplicável apenas aos lotes fabricados a partir de 28 de setembro de 2022.

**COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS****RESOLUÇÃO-RE Nº 423, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2023**

A Coordenadora substituta de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 02.277.138/0001-68  
 25351.434740/2014-00 / 1109711  
 70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 0115106235

VITAMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 44.593.084/0001-90  
 25351.083691/2022-33 / 1271079  
 70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 5031006226

Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para a Saúde Ltda / 11.896.538/0001-42  
 25351.122955/2011-42 / 1228166  
 70809 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 4770580223

BLESSED MEDICAL DEVICES LTDA / 42.448.284/0001-23  
 25351.550818/2021-52 / 1264736  
 70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 0118795236

AWE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA / 21.383.870/0001-67  
 25351.821211/2021-62 / 1249471  
 70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 5039147228

NOVARTIS BIOCIÊNCIAS SA / 56.994.502/0027-79  
 25351.367579/2017-65 / 1168758  
 70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 5031097221

AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA / 37.174.427/0001-16  
 25351.105389/2020-81 / 1244521  
 70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 4977066227

UNIAO QUIMICA INTERNACIONAL LTDA / 56.990.534/0001-67  
 25004.026583/98-31 / 1205781  
 70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 4977044223

**RESOLUÇÃO-RE Nº 424, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2023**

A Coordenadora substituta de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 02.277.138/0001-68  
 25351.275054/2016-01 / 3070044  
 732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 0113209231

MOREIRA & LUGO LTDA / 85.085.132/0001-16  
 25351.003684/2003-01 / 0361222  
 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 5080161229

SOS COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI / 28.167.665/0001-03  
 25351.347146/2018-02 / 8167945  
 867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5029945229

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 02.277.138/0001-68  
 25351.356299/2011-05 / 8077012  
 829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 0115105239

A. C. P. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 32.739.642/0001-01  
 25351.217877/2019-05 / 7646595  
 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0117865231

HELOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / 13.384.794/0001-86  
 25351.087175/2013-06 / 8092936  
 866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 5034401223

OPELLA HEALTHCARE BRAZIL LTDA / 38.391.432/0001-43  
 25351.664307/2022-06 / 4053032  
 7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0015525236  
 25351.664307/2022-06 / 4053032  
 7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0015577236

EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/0961-67  
 25351.484844/2017-07 / 7540750  
 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 5053302229

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BONIATI / 73.643.223/0001-40  
 25351.080826/2014-07 / 7106410  
 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 5080163225

CONVATEC BRASIL LTDA / 09.603.161/0001-44  
 25351.086861/2017-08 / 2091976  
 724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 5029172220

AVIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME-ME / 11.400.944/0001-72  
 25351.080676/2017-08 / 8148020



PE 017/24

289 - REG. COSMÉTICOS - Alteração de Rotulagem de Produto Registrado / 0815437/22-6

ECCO CHEMICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. - ME / 12.074.073/0001-07  
ITALIAN MAX - ONA POWER ACTIVE REPAIR  
25351.266457/2019-44 /  
287 - REG. COSMÉTICOS - Registro de Produto - Nacional / 0405227/19-7

FLOR E MATOS PRODUTO DE BELEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA / 03.078.378/0001-04  
LÍQUIDO ATIVADOR Q+ RELAXA  
25351.640301/2020-73 / 229020050  
230 - REG. COSMÉTICOS - Modificação de Fórmula de Produto Registrado - Nacional / 4042037/21-6

FRIELO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME / 13.647.062/0001-31  
LET ME BE ÁLCOOL GEL HIGIENIZADOR DE MÃOS  
25351.248650/2020-37 /  
287 - REG. COSMÉTICOS - Registro de Produto - Nacional / 0997614/20-0

J A BITENCOURT & CIA LTDA ME / 03.283.760/0001-41  
ÁLCOOL EM GEL - MERCEARIA DO BANHO  
25351.224113/2020-00 /  
287 - REG. COSMÉTICOS - Registro de Produto - Nacional / 0921104/20-1

KARUÍ INDUSTRIAL LTDA ME / 17.168.142/0001-65  
ZERO GEL ANTISPETICO ISABÓ  
25351.261102/2020-01 /  
287 - REG. COSMÉTICOS - Registro de Produto - Nacional / 1034774/20-4

L'AROMATIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 17.470.182/0001-67  
DESPROGRESSIVA LOÇÃO ONDULADORA CREMOSA - RUTE REZENDE  
25351.372820/2021-84 /  
287 - REG. COSMÉTICOS - Registro de Produto - Nacional / 3761159/21-8

MARY HILL PERFUMES EIRELI / 54.103.981/0001-21  
REDUTOR DE VOLUME G HAIR PERFECT BLOND STEP 2  
25351.784989/2018-88 /  
287 - REG. COSMÉTICOS - Registro de Produto - Nacional / 1160174/18-7

RH COSMETICOS LTDA / 05.392.347/0001-40  
AMANDY - PROTECT HANDS GEL HIGIENIZANTE  
25351.334574/2020-81 /  
287 - REG. COSMÉTICOS - Registro de Produto - Nacional / 1260374/20-3

VICTORIA MAXX INDUSTRIA E TERCEIRIZACAO DE COSMETICOS LTDA / 72.426.745/0001-28  
BB CREAM DOURADO SAUDÁVEL FPS 60 KUR  
25351.192864/2020-41 /  
287 - REG. COSMÉTICOS - Registro de Produto - Nacional / 0816721/20-3

RESOLUÇÃO RE Nº 1.364, DE 28 DE ABRIL DE 2022

O Gerente de Produtos de Higiene, Cosméticos, Perfumes e Saneantes, no uso das atribuições que lhe confere o art. 129, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:  
Art. 1º Deferir as petições de Transferência de titularidade e por consequente, cancelar o Registro dos produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, conforme relação anexa.  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias, após a sua publicação.

RODRIGO JOSÉ VIANA OTTONI

ANEXO

NOME DA EMPRESA / CNPJ  
NOME DO PRODUTO E MARCA  
NÚMERO DO PROCESSO / REGISTRO  
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

CIMED INDUSTRIA S.A / 02.814.497/0001-07  
XÔ INSETOI AEROSSOL  
25351.884769/2021-59 / 244520009  
2332 - REG. COSMÉTICOS - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro / 4724968/21-4  
XÔ INSETOI 15% SPRAY REPELENTE DE INSETOS  
25351.884793/2021-98 / 244520010  
2332 - REG. COSMÉTICOS - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro / 4725024/21-0

NUTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 25.859.018/0001-74  
XÔ INSETOI 15% SPRAY REPELENTE DE INSETOS  
25351.085122/2016-13 / 204900101  
2331 - REG. COSMÉTICOS - Cancelamento do Registro por Alteração de Empresa / 4659409/21-0  
XÔ INSETOI AEROSSOL  
25351.482753/2012-21 / 204900087  
2331 - REG. COSMÉTICOS - Cancelamento do Registro por Alteração de Titularidade da Empresa / 4666632/21-2

RESOLUÇÃO RE Nº 1.365, DE 28 DE ABRIL DE 2022

O Gerente de Produtos de Higiene, Cosméticos, Perfumes e Saneantes, no uso das atribuições que lhe confere o art. 129, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:  
Art. 1º Cancelar os processos dos produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, conforme relação anexa.  
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO JOSÉ VIANA OTTONI

ANEXO

NOME DA EMPRESA/ AUTORIZAÇÃO  
NOME DO PRODUTO E MARCA  
NÚMERO DE PROCESSO

BE FACTORY LABORATORIES, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA/ 2.07776-3  
HAIR TREATMENT - SWEET  
25351.461593/2019-46

DÉRMAVITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA/ 2.03219-4  
GEL HIGIENIZANTE PARA AS MÃOS ALINI CAETANO  
25351.587446/2021-10

FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA/ 2.08883-9  
Máscara All Time Organic Zap  
25351.691613/2019-10  
Máscara Condicionante Única 2 em 1 Me Leva - Zap  
25351.180268/2020-19

FIGUEIRA E FELICIANO INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA/ 2.08371-0  
TRATAMENTO TÉRMICO VIVALIZZ PROFESSIONAL  
25351.619799/2021-96

GYP INDUSTRIA DE COSMÉTICOS EIRELI/ 4.02118-5  
FASHION GOLD - SELLADOR POTENCIADOR  
25351.276108/2022-36

JCS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COSMETICOS EIRELI/ 2.03808-9  
PRIME BIOTANIX WHITE CONDICIONADOR ANTIFRIZZ  
25351.853930/2020-61  
PRIME BIOTANIX CONDICIONADOR ANTIFRIZZ  
25351.198499/2020-89

light hair indústria e comércio de cosméticos ltda-me/ 2.08011-6  
HIGGEL ÁLCOOL 70 GEL  
25351.398263/2016-22

LSV BEAUTY INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA ME/ 4.02141-3  
MASK CAPILAR 24 K REALINHADORA - BEOX PROFESSIONAL  
25351.831443/2021-29

SINAPSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA/ 2.03879-4  
MÁSCARA CAPILAR TERMO ATIVADO DE QUIABO MARIA ESCANDALOSA  
25351.854098/2020-11

VALERIA FERREIRA BORGES - ME/ 2.03421-1  
MÁSCARA ALISS IMPACT FREE WAVE - NUTRIFLORA  
25351.463257/2017-52

4ª DIRETORIA

GERÊNCIA-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

RESOLUÇÃO RE Nº 1.323, DE 27 DE ABRIL DE 2022

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, considerando a necessidade de alteração na Certificação de Boas Práticas de Fabricação, resolve:  
Art. 1º Alterar a empresa solicitante na certificação da empresa EKOS Corporation, publicada pela Resolução-RE nº 2.589, de 22 de julho de 2020, publicada no Diário Oficial da União - nº 140, de 23/07/2020, Seção 1, pág. 90, de VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda., CNPJ: 04.718.143/0001-94 para Boston Scientific do Brasil Ltda., CNPJ: 01.513.946/0001-14, conforme exp. 0115795/20-1 e 3559289/21-1.  
Art. 2º Alterar a empresa solicitante na certificação da empresa Mathys Ltd Bettlach, publicada pela Resolução-RE nº 1.215, de 24 de março de 2021, publicado em Diário Oficial da União nº. 59, de 29 de março de 2021, Seção 1, pág. 156 de Focus Medical Equipamentos Médicos EIRELI, CNPJ: 07.748.763/0001-64 para VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda., CNPJ: 04.718.143/0001-94, conforme exp. 3845417/20-0 e 4213209/21-1.  
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

RESOLUÇÃO RE Nº 1.324, DE 27 DE ABRIL DE 2022

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, considerando a necessidade de alteração na Certificação de Boas Práticas de Fabricação em razão de transferência de titularidade, conforme a Resolução RDC nº 102, de 24 de agosto de 2016, resolve:  
Art. 1º Alterar a razão social da empresa fabricante na certificação solicitada pela empresa Bragenix Ltda. EPP., CNPJ nº 02.057.708/0001-04, publicada pela Resolução-RE nº 3.280, de 27 de agosto de 2020, no Diário Oficial da União nº. 167, de 31 de agosto de 2020, Seção 1, pág. 160, de CHF Solutions, Inc. para Nuwellis, Inc., conforme expedientes nº 1866682/20-2 e 0770749/22-4.  
Art. 2º Alterar a razão social da empresa solicitante na certificação da empresa Martech Medical Products, S.A. de C.V., publicada pela Resolução-RE nº 3.378, de 19 de setembro de 2021, no Diário Oficial da União nº. 169, de 6 de setembro de 2021, Seção 1, pág.110 e 111, de Medcorp Hospitalar Ltda para Medcorp Saúde Tecnologia Ltda., conforme expedientes nº 0668275/21-9 e 5236447/21-6.  
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

RESOLUÇÃO RE Nº 1.325, DE 27 DE ABRIL DE 2022

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, considerando o descumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Produtos para Saúde, resolve:  
Art. 1º Cancelar a Certificação de Boas Práticas de Fabricação da empresa Guangzhou Wanhe Plastic Materials Co. Ltd., publicada pela Resolução-RE nº 709, de 17 de fevereiro de 2021, no Diário Oficial da União nº. 34, de 22 de fevereiro de 2021, Seção 1, pág. 122, conforme expediente nº 1597228/22-3.  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

RESOLUÇÃO RE Nº 1.326, DE 27 DE ABRIL DE 2022

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem preconizados em legislação vigente, resolve:  
Art. 1º Conceder a Certificação de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem de Produtos para Saúde às empresas constantes no anexo.  
Art. 2º A presente Certificação tem validade de 4 (quatro) anos a partir da sua publicação.  
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

PROCESO Nº PE 017/26

ANEXO

Empresa: DIPROMEDH - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Medicos Hospitalares Ltda - EPP CNPJ: 02.277.138/0001-68

Empresa: RM Distribuidora de Medicamentos Eireli CNPJ: 31342367/0001-17

RESOLUÇÃO RE Nº 1.327, DE 27 DE ABRIL DE 2022

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, resolve:

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

ANEXO

Fabricante: Metaltronica S.P.A. Endereço: Via Delle Monachelle, Nº 66 e Nº 70, Pomezia, Roma, 00071 - Itália

Fabricante: Plusintech CO., LTD. Endereço: 17, Geonji-ro, 109Beon-gil, Seo-gu, Incheon, 22773 - Coreia do Sul

Fabricante: Surgical Technologies Inc Endereço: 292 E. Lafayette Frontage Road, Saint Paul , MN, 55107 - Estados Unidos da América

Fabricante: Symatase Bioma Teriaux (antiga Symatase Biomateriaux) Endereço: 21 Les Troques - Chaponost, 69630 - França

RESOLUÇÃO RE Nº 1.328, DE 27 DE ABRIL DE 2022

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, resolve:

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

ANEXO

Empresa: Barrfab Indústria e Comércio Importação e Exportação de Equipamentos Hospitalares Ltda. CNPJ: 02836248/0001-12

RESOLUÇÃO RE Nº 1.329, DE 27 DE ABRIL DE 2022

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, considerando o descumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação, ou o descumprimento dos procedimentos de petições submetidas à análise, preconizados em legislação vigente, resolve:

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

ANEXO

Empresa: TechImport Tecnologia em Implantes Ortopédicos Ltda - EPP CNPJ: 15.524.734/0001-47

RESOLUÇÃO RE Nº 1.330, DE 27 DE ABRIL DE 2022

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, considerando o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 39, da Resolução de Diretoria Colegiada-RDC nº 497, de 20 de maio de 2021, resolve:

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

ANEXO

Fabricante: Amsino Healthcare (USA), Inc. Endereço: 330 Corporate Woods Pkwy, Vernon Hills, Illinois 60061, Estados Unidos da América

Fabricante: AMO Uppsala AB Endereço: Rapsagan 7 - Box 6406 - SE 75136 - Uppsala, Suécia

Fabricante: Balton SP Z.O.O. Endereço: Ulica Modlinska, 294, 03-152, Varsóvia, Polónia

Fabricante: Biomedical Equipamentos e Produtos Médico-cirúrgicos Ltda. CNPJ: 51.943.645/0001-07

Fabricante: ELAIAPHARM Endereço: 2881 Route Des Crêtes - Z.I Les Bouillides Sophia Antipolis - Valbonne 06560, França

Fabricante: Fengh Medical Co., Ltd. Endereço: D3 No.6 Dongsheng West Road, Jiangyin National Hightech Zone, Jiangyin, Jiangsu, China

Fabricante: Gambio Rostock GmbH Endereço: Friedrich-Barnewitz-Str. 3 D-18119 Rostock, Alemanha

Fabricante: Holopak Verpackungstechnik GmbH Endereço: Bahnhofstrasse, Abtsgmund-Untergroningen, Baden- Wurttemberg, 73453, Alemanha

Fabricante: Medshape, Inc. Endereço: 1575 Northside Drive, NW, Suite 440, Atlanta, GA 30318, Estados Unidos da América

Fabricante: Microval. Endereço: 2a Champ de Berre, 43240, Saint Just Malmont, França



ENDERECO: FAREVA PAU 1, AQUITAINE PHARM INTERNATIONAL 1, AVENUE DU BEARN, IDRON 64320 - PAÍS: FRANÇA - CÓDIGO ÚNICO: A.000506  
 EMPRESA SOLICITANTE: Samsung Bioepis br Pharmaceutical Ltda. - CNPJ: 24.563.776/0001-88  
 AUTORIZ/MS: 1159210 - EXPEDIENTE(S): 4370744/21-1  
 CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Produtos estéreis. Soluções Parenterais de Pequeno Volume com Esterilização Terminal

EMPRESA FABRICANTE: EUGIA PHARMA SPECIALITIES LIMITED. UNIT - III  
 ENDEREÇO: PLOT NO'S: 4, 34 TO 48, EPILIT, TSUC, IDA, PASHAMYLARAM VILLAGE, PATANCHERU MANDAL, SANGA REDDY DISTRICT, TELANGANA - PAÍS: Índia - CÓDIGO ÚNICO: A.001158  
 EMPRESA SOLICITANTE: BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÉUTICA S.A. - CNPJ: 05.161.069/0001-10  
 AUTORIZ/MS: 1055849 - EXPEDIENTE(S): 0883927/22-5  
 CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Produtos estéreis. Soluções Parenterais de Pequeno Volume com Esterilização Terminal

EMPRESA FABRICANTE: SPI PHARMA, SAS  
 ENDEREÇO: 845 CHEMIN DU VALLON DU MAIRE, SEPTEMES LES VALLONS ,13240 - PAÍS: FRANÇA - CÓDIGO ÚNICO: A.001501  
 EMPRESA SOLICITANTE: COSMED INDUSTRIA DE COSMÉTICOS E MEDICAMENTOS S.A. - CNPJ: 61.082.426/0002-07  
 AUTORIZ/MS: 1078177 - EXPEDIENTE(S): 1213993/21-1  
 CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Sólidos não estéreis (Embalagem primária; Granel): Pós

RESOLUÇÃO RE Nº 1.382, DE 28 DE ABRIL DE 2022

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021,

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem preconizados em legislação vigente, para a área de Medicamentos, resolve:

Art. 1º Conceder a(s) empresa(s) constante(s) no ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem de Medicamentos.

Art. 2º A presente Certificação terá validade de 4 (quatro) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

ANEXO

EMPRESA: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ: 08.231.734/0001-93 - AUTORIZ/MS: 1075119 - AE: 1223306  
 ENDEREÇO: RUA DOUTOR GUALTER NUNES, Nº 100  
 MUNICÍPIO: TATUI - UF: SP - EXPEDIENTE: 1466257/22-9  
 CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E/OU ARMAZENAGEM: Medicamentos

EMPRESA: DIPROMEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 02.277.138/0001-68 - AUTORIZ/MS: 1109695 - AE: 1109711  
 ENDEREÇO: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 09 - CURVA DO 90  
 MUNICÍPIO: SÃO LUÍS - UF: MA - EXPEDIENTE: 0944129/22-6  
 CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E/OU ARMAZENAGEM: Medicamentos

EMPRESA: WM COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME - CNPJ: 12.891.794/0001-00 - AUTORIZ/MS: 1254726 - AE: 1262095

ENDERECO: R MARIA MOTA 69 - ALTOS  
 MUNICÍPIO: MANAUS - UF: AM - EXPEDIENTE: 1519345/22-4  
 CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E/OU ARMAZENAGEM: Medicamentos

EMPRESA: A. M. B. FARMACÉUTICA, COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - CNPJ: 04.508.780/0001-36 - AUTORIZ/MS: 1153070 - AE: 1157820  
 ENDEREÇO: BLOCO L, LOJA 1 DO CENTRO COMERCIAL DA VILA PERMANENTE  
 MUNICÍPIO: TUCURUÍ - UF: PA - EXPEDIENTE: 1377021/22-0  
 CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E/OU ARMAZENAGEM: Medicamentos

EMPRESA: RIBEIRO E SOUZA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 22.308.583/0001-55 - AUTORIZ/MS: 1266801 - AE: 1267321  
 ENDEREÇO: AV DIALMA BATISTA, Nº 98-A, SALA G-15  
 MUNICÍPIO: MANAUS - UF: AM - EXPEDIENTE: 1143588/22-3  
 CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E/OU ARMAZENAGEM: Medicamentos

EMPRESA: Farma Logística e armazéns gerais ltda - CNPJ: 04.019.475/0010-71 - AUTORIZ/MS: 1051509 - AE: 1233364  
 ENDEREÇO: Rodovia SC 486, km 4 s/n parte 1  
 MUNICÍPIO: ITAJAÍ - UF: SC - EXPEDIENTE: 7612347/21-1  
 CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E/OU ARMAZENAGEM: Medicamentos

EMPRESA: ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - CNPJ: 33.744.332/0001-30 - AUTORIZ/MS: 1196300 - AE: 1196313  
 ENDEREÇO: R PARA, Nº05 QUADRA 02  
 MUNICÍPIO: CUIABÁ - UF: MT - EXPEDIENTE: 1449199/22-4  
 CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E/OU ARMAZENAGEM: Medicamentos

EMPRESA: PROMIX DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 39.147.706/0001-16 - AUTORIZ/MS: 1257494 - AE: 1257505  
 ENDEREÇO: AV FRANCISCO CARLOS JANSEN - 810 A  
 MUNICÍPIO: TIMON - UF: MA - EXPEDIENTE: 1435638/22-1  
 CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E/OU ARMAZENAGEM: Medicamentos

EMPRESA: E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 44.536.030/0001-92 - AUTORIZ/MS: 1270178 - AE: 1270501  
 ENDEREÇO: RUA TUPAÇI, 33  
 MUNICÍPIO: MANAUS - UF: AM - EXPEDIENTE: 1161023/22-4  
 CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E/OU ARMAZENAGEM: Medicamentos

EMPRESA: TFVA FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 05.333.542/0008-76 - AUTORIZ/MS: 1055731  
 ENDEREÇO: AVENIDA CECI - 1900 - PARTE 73 - BLOCO III  
 MUNICÍPIO: BARUERI - UF: SP - EXPEDIENTE: 1286377/22-6  
 CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E/OU ARMAZENAGEM: Medicamentos

RESOLUÇÃO RE Nº 1.409, DE 29 DE ABRIL DE 2022

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, e o art. 6º, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Adotar a medida preventiva constante no ANEXO.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

ANEXO

1. Empresa: LE PIERI COSMETICOS EIRELI - CNPJ: 01045796000161  
 Produto - (Lote): ESCOVA ORGÂNICA ÓLEO DE COCO NEW LISS HAIR(TODOS);  
 Tipo de Produto: Cosmético  
 Expediente nº: 2539554/22-8  
 Assunto: 70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária  
 Ações de fiscalização: Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso  
 Recolhimento  
 Motivação: Considerando a fabricação e exposição à venda do produto sem registro infringindo o art 12 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto no art 6º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e inciso XV do art. 7º da Lei 9782, de 26 de janeiro de 1999.

2. Empresa: DELIA FIORE COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI - CNPJ: 05501848000118  
 Produto - (Lote): MORENA LIZZ BIO ORGANIC ESCOVA DE CHUVEIRO(TODOS);  
 Tipo de Produto: Cosmético  
 Expediente nº: 2560077/22-0  
 Assunto: 70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária  
 Ações de fiscalização: Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso  
 Recolhimento  
 Motivação: Considerando a fabricação e exposição à venda do produto sem registro infringindo o art 12 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto no art 6º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e inciso XV do art. 7º da Lei 9782, de 26 de janeiro de 1999.

RESOLUÇÃO RE Nº 1.410, DE 29 DE ABRIL DE 2022

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, e o art. 6º, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Adotar a medida preventiva constante no ANEXO.  
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

ANEXO

Empresa: INFA - INSTITUTO FARMACÉUTICO PERFECT LTDA - CNPJ: 10.777.548/0001-04  
 Produto - (Lote): ESCOVA NANOBIOLOGICA - VALERIE(TODOS);  
 Tipo de Produto: Cosmético  
 Expediente nº: 2537310/22-2  
 Assunto: 70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária  
 Ações de fiscalização: Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso, Recolhimento  
 Motivação: Considerando a comercialização/exposição à venda/fabricação do produto sem registro infringindo o art 12 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto no art 6º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e inciso XV do art. 7º da Lei 9782, de 26 de janeiro de 1999.

RESOLUÇÃO RE Nº 1.411, DE 29 DE ABRIL DE 2022

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, e o art. 6º, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Adotar as medidas preventivas constantes no ANEXO.  
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

ANEXO

1. Empresa: LABORATÓRIOS CORPO E CHEIRO LTDA - CNPJ: 12695474000184  
 Produto - (Lote): DITALY ESCOVA GLOSS(TODOS);  
 Tipo de Produto: Cosmético  
 Expediente nº: 2619293/22-4  
 Assunto: 70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária  
 Ações de fiscalização: Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso  
 Recolhimento  
 Motivação: Considerando a comercialização/exposição à venda/fabricação do produto sem registro infringindo o art 12 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto no art 6º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e inciso XV do art. 7º da Lei 9782, de 26 de janeiro de 1999.

2. Empresa: MARY HILL PERFUMES EIRELI - CNPJ: 54103981000121  
 Produto - (Lote): PRETTY & GOOD ESCOVA JAPONESA(TODOS);MADE IN BRAZIL COLLECTION ESCOVA DE QUIABO(TODOS);  
 Tipo de Produto: Cosmético  
 Expediente nº: 2550800/22-8  
 Assunto: 70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária  
 Ações de fiscalização: Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso  
 Recolhimento  
 Motivação: Considerando a comercialização/exposição à venda/fabricação do produto sem registro infringindo o art 12 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto no art 6º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e inciso XV do art. 7º da Lei 9782, de 26 de janeiro de 1999

RETIFICAÇÃO

Na Resolução RE nº 3.038, de 5 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial da União nº 149, de 9 de agosto de 2021, Seção 1, pág. 94, referente à certificação da empresa BAXTER ONCOLOGY GMBH,  
 Onde se lê: "PRODUTOS ESTÉREIS (EMBALAGEM PRIMÁRIA): PÓS LIOFILIZADOS; SOLUÇÕES PARENTERAIS DE PEQUENO VOLUME COM PREPARAÇÃO ASSÉPTICA"  
 Leia-se: "PRODUTOS ESTÉREIS (Granel): PÓS LIOFILIZADOS; SOLUÇÕES PARENTERAIS DE PEQUENO VOLUME COM PREPARAÇÃO ASSÉPTICA"

COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

RESOLUÇÃO RE Nº 1.398, DE 29 DE ABRIL DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO





## MINISTÉRIO DA SAÚDE

### AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

#### CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

*Considerando o disposto na Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o Decreto n.º 3.029, de 16 de abril de 1999 e a publicação no Diário Oficial da União por meio da Resolução RE n.º 1.326 na data de 02/05/2022 certifico que a empresa, a seguir descrita, cumpre com a legislação sanitária vigente, quanto às Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de produtos para saúde exigidas pela autoridade sanitária brasileira, estando sujeita a inspeções periódicas.*

Empresa: Distribuidora de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda. CNPJ: 02.277.138/0001-68

Endereço: Avenida Jerônimo de Albuquerque, Nº 09 - Curva do 90 - Vinhais, São Luis - MA  
CEP: 65074-199

Autorização de Funcionamento: 8077012 Expediente: 0944254/22-5 e 0296157/23-6

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem: Produtos para Saúde.

Motivo: Subsidiado por relatório de inspeção, requisito necessário para decisão do ato

Modificado pela publicação da Resolução-RE nº 1.845, publicada no D.O.U. nº 101, seção 1, pág. 149, de 29/05/2023

Validade até: 02/05/2026



Documento assinado eletronicamente por **Marcus Aurelio Miranda de Araujo, Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária**, em 01/06/2023, às 14:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **2406170** e o código CRC **B1CC53CC**.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA  
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

FOLHAS Nº  
PROG. Nº PE 017/24  
RUBRICA

# CERTIDÃO DE REGULARIDADE

## 2024

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em [www.crfma.org.br](http://www.crfma.org.br)

Consulte via leitor de QRCode



CADASTRO NO CRF SOB O Nº <b>3824</b>	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO <b>B590D6443F6912D538F2EE0C13130DA9</b>
RAZAO/DENOMINAÇÃO SOCIAL <b>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</b>	
NOME FANTASIA <b>DIPROFARMA</b>	
TIPO DE ESTABELECIMENTO <b>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA</b>	NATUREZA DE ATIVIDADE <b>DISTRIBUIDORA</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA JERONIMO ALBUQUERQUE,09 CURVA DO 90 09</b>	CNPJ <b>02.277.138/0001-68</b>
LOCALIDADE <b>VINHAIS</b>	CIDADE - UF <b>SAO LUIS-MA</b>

### HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
.....	08:00 às 12:45	08:00 às 13:00				
.....	13:00 às 18:00	.....				

### RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO			
F	1034	MARIA LUIZA AQUINO MOTA GONCALO	DIRETOR TÉCNICO	CONTRATADO			
	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	.....	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	08:00 às 13:00
F	2899	CRISTIANE BALDEZ NEVES CASTRO	SUBSTITUTO	CONTRATADO			
	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	.....	08:00 às 12:45	08:00 às 12:45	08:00 às 12:45	08:00 às 12:45	08:00 às 12:45	.....

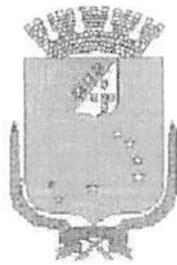
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

São Luis, 18 de Abril de 2024

DR. LUIZ FERNANDO RAMOS FERREIRA  
Diretor Presidente do CRF/MA  
CRF-MA 1341

#### ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

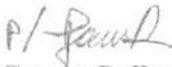
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

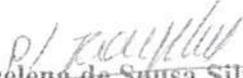
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**ATESTADO SANITÁRIO N.º 000526/2024**

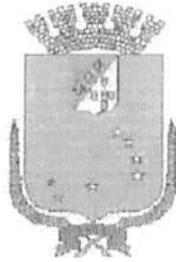
A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** - Nome Fantasia: **DIPROFARMA - UNIDADE MEDICAMENTOS** - CNPJ N.º:02.277.138/0001-68, para funcionamento de **COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO**, situada na Avn Jerônimo de Albuquerque Maranhão, 09, Vinhais, nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Maria Luíza Aquino Mota Gonçalo, CRF/MA n.º 1034.

Sao Luis(MA), 6 de Março de 2024.

  
**Zilmar Gomes P. Rodrigues**  
Coordenadora de Vigilância  
Sanitária

  
**Francelena de Sousa Silva**  
Superintendente de Vigilância  
Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**ATESTADO SANITÁRIO** N.º 000556/2024

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.** - Nome Fantasia: **DIPROFARMA - UNIDADE PRODUTOS PARA SAÚDE** - CNPJ Nº:02.277.138/0001-68, para funcionamento de **COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE**, situada na Avn Jerônimo de Albuquerque Maranhão, 09, Vinhais, nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Maria Luiza Aquino Mota Gonçalves, CRF/MA nº 1034.

Sao Luis(MA), 8 de Março de 2024.

  
**Zilmar Gomes P. Rodrigues**  
Coordenadora de Vigilância  
Sanitária

  
**Francelena de Sousa Silva**  
Superintendente de Vigilância  
Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**ATESTADO SANITÁRIO** N.º 000525/2024

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** - Nome Fantasia: **DIPROFARMA - UNIDADE MÓVEL PLACA PTN 7046** - CNPJ Nº:02.277.138/0001-68, para funcionamento de **TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, INCLUINDO PRODUTOS DA PORTARIA 344/98 E PRODUTOS PARA SAÚDE**, situada na **Avn Jerônimo de Albuquerque Maranhão, 09, Vinhais, nesta cidade.**

Sao Luis(MA), 6 de Março de 2024.

**Zilmar Gomes P. Rodrigues**  
Coordenadora de Vigilância  
Sanitária

**Francelena de Sousa Silva**  
Superintendente de Vigilância  
Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

R.G. nº  
931.702  
SSP-MA

C.P.F./M.F. nº  
459793323-9

Título de Eleitor nº  
5190901180  
017 Zona  
Sec. 0012

Certificado Militar nº  
.....

São Luís, 12.08.93

Local e data da Expedição

Assinatura do Portador  
Presidente Regional  
Mônica Brazzo A. Noto

Digitalizada com CamScanner



8 Tabelionato de Notas  
Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato, qual confere com o original, do que dou fé.  
Gilson de Jesus Batista Abreu - Escrevente Autorizado  
Poder Judiciário - TJMA.  
Selo: AUTENT1567298JMPGN2ABMJCH021  
Data/Hora: 09/08/2021 10:21:32, Ato 13.18, Total R\$ 5,12 Emol  
R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18  
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



# CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA

## IDENTIDADE PROFISSIONAL DE FARMACÊUTICO

Inscrição nº 1034 Em 12,08,93

Portador: Maria Luíza Aquino Mota

Filiação Luiz Ferreira Mota e Maria  
e Aquino Mota

29,04,67 Nacionalidade Brasileira  
Naturalidade Pastos Bons - MA.

Diplomado pela Universidade Federal do  
Maranhão

Fator Rh Positivo Em 12,06,92  
Gr. Sangüíneo "O"

A presente Cédula é válida como prova de Identidade, para qualquer efeito, de acordo com art. 1º da Lei nº 6.206/75

Av. João de Deus, 177, Bairro. 65.015-000, São Luís - Maranhão. Contato: (98) 3015-8006 / 3015-8007

8 Notas



Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato qual confere com o original, do que dou fé

Gilson de Jesus Batista Abreu - Escrevente Autorizado

poder Judiciário - TJMA.

Selo AUTENT158728AYTOPHY8HVBBM64

Data/Hora: 08/08/2021 10:21:28; Abto: 13.18; Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18

Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

VÁLIDO SOMENTE SEMEENALAS CU RABURAS

Diplomado em 12 / 06 / 192  
pela Universidade Federal  
do Maranhão

Diploma registrado sob o n.º 17.860  
página 13.684 livro 39  
em 15 / 06 / 192 no MEC

Diploma registrado no CRF-MA sob o  
n.º 1034 pág. 332 livro 01  
em 12 / Agosto / 193

Observações



**8º Tabelionato de Notas**  
 Avenida dos Profissionais nº 100, Loja 04, Quadra 107, Bairro Anjo da Guarda,  
 São Luís - Maranhão. Contato: (98) 3915-8008 | (98) 3228-2635

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato  
 qual confere com o original, do que dou fé.  
 Gilson de Jesus Batista Abreu - Escrevente Autorizado  
 Poder Judiciário - TJMA

Selo AUTENT158729J5042BTKZPHWHU12  
 Data/Hora: 09/08/2021 10:21:24, Ato: 13,18, Total R\$ 5,12 Emol  
 R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18  
 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

2

O CRF-MA Conselho Regional de Farmácia  
do Estado do Maranhão

expede esta Carteira de Identidade Profissio-  
nal de Farmacêutico

para: Maria Louiza Aquino  
Mota

Nacionalidade Brasileira

Naturalidade Maranhense

Data do nascimento 29.04.67

Filiação Maria José Aquino  
Mota e Luiz Ferreira  
Mota

Pela inscrição n.º 1034 Aprovada  
em Sessão de \_\_\_\_\_



8 Notas

Av. dos Portugueses nº 100, L. 1, Quadra 1, Bairro Zé da Guarda  
São Luís - Maranhão. Contato: (98) 315 8000 / (98) 3228-2635

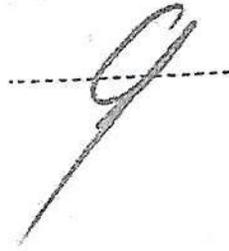
Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato  
qual confere com o original, do que dou fe.  
Gilson de Jesus Batista Abreu - Escrevente Autorizado  
Poder Judiciário - TJMA.  
Selo: AUTENT1567294GG44W278WVR9098  
Data/Hora: 09/08/2021 10:21:26, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol  
R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,19  
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Digitalizada com CamScanner

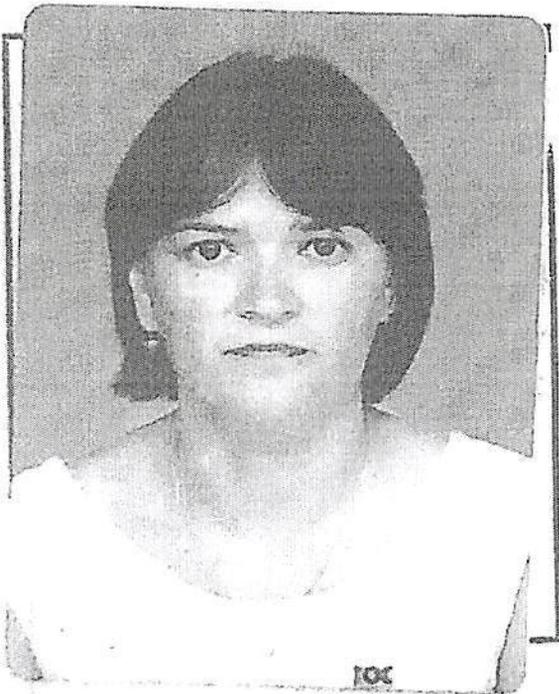
5

# COMPROMISSO



Prometo cumprir com zelo, escrupulo e humanidade todos os deveres inerentes ao exercicio da Profissao Farmaceutica.

*Maria Luiza A. Mota*  
ASSINATURA DO PROFISSIONAL



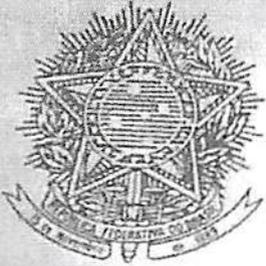
Impressão Digital  
(polegar direito)



**8 Notas**  
Avenida dos Portugueses nº 100, Lote 04, Quadra 167, Bairro D. D. Silva  
São Luis - Maranhão. Contato: (98) 3015-3008 / (98) 3220-2035

Autentico a presente copia reprografica, de uma pagina, extraida neste tabelionato qual confere com o original, do que dou fe.  
Gilson de Jesus Batista Abreu - Escrevente Autorizado  
Poder Judiciario - TJMA  
Selo AUTENT156729OERA9SB9PUUPRQ11  
Data/Hora: 09/08/2021 10:21:23, Ato: 13,18, Total R\$ 5,12 Emol  
R\$ 4,83 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18  
Consulta em <https://selo.tjma.jus.br>





MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  
SECRETARIA NACIONAL DO TRABALHO — SNT

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número **44159** Série **00006-MA**



PREFEITURA MUNI

CONVENC

*Maria Luiza Aquino Neto*  
ASSINATURA DO PORTADOR

8º Tabelionato de Notas

Autentico a presente copia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato, qual confere com o original, do que dou fé.

Poder Judiciário - TJMA  
Gilson de Jesus Batista Abreu - Escrevente Autorizado

Selo AUTENT1587297CTDZ2ZJUSGCKS3

Data/Hora: 09/08/2021 10:21:22. Ato: 13.18 Total R\$ 5,12 Emol: R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18

Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



VALOR SOBRENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

FOLHÃO Nº PE 017/24  
PÁGINA Nº 2

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Maria Luíza Aquino Mota

Loc. Nasc. Pastos Bons Est. Maranhão Data 29.04.867

Filiação Luiz Ferreira Mota e de  
Maria José Aquino Mota

Doc. n.º 5.706 - fls. 04 v. 1 - Liv. 56

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em...../...../..... Doc. Ident. n.º.....

Exp. em...../...../..... Estado.....

Obs. ....

Data Emissão 24.09.93 DRT MA

Eivaldo Oliveira do Santos  
Assinatura do Funcionário

8<sup>o</sup> Notas

Autentico a presente copia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelião, qual confere com o original, do que dou fé.

Poder Judiciário - TJMA  
Gilson de Jesus Batista Azeu - Escrevente Autorizado  
Selo AUTHT1156728VXZZ15TV0837AQ28  
Data/Hora: 09/08/2021 10:21:20. Aor: 13.18. Total R\$ 5,12 Emol  
R\$ 4,93 FERC R\$ 0,13 FADFP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18  
Consulte em: <https://sistema.fisla.jus.br>



FOLHAS Nº  
PROC. Nº PE 017/94  
RECIBO

# CONTRATO DE TRABALHO

15

Empregador .....  
..... **INSC. NO CAD ICMS** .....  
..... **12.160.145.7** .....  
CGC/MF ..... **DIPROMET - Dist. de Medicamentos** .....  
..... **Prod. Medic. e Ins. Dentária Ltda** .....  
Rua ..... **Av. Irmão de Albuquerque, nº 66** .....  
Município ..... **Curva do Novena - Vitorias** .....  
Esp. do estabelecimento ..... **São. Uls. MA. Cap. 65.070-100** .....  
..... **CGC-02.277.138/0001-68** .....

..... CBO nº .....  
Data admissão 01 de MARÇO de 19 2002  
Registro nº 01 Fls./Ficha 007  
Remuneração especificada R\$ 250,00 LDU -  
ZENTOS E CINQUENTA REAIS

.....  
.....  
Ass. do empregador ou a rogo c/test.  
Hilton Goncalo de Sousa  
Sócio Gerente

1º ..... 2º .....  
Data saída ..... de ..... de 19 .....

**8 Notas** Tabellionato de  
Avenida dos Portugueses 7190, Loja 04, Quadra 167, Bairro São João, São Luís - Maranhão. Contato: (98) 3015-8008 / (98) 3221-267.

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabellionato qual confere com o original, do que dou fé  
Gilson de Jesus Batista Abreu - Escrevente Autorizado  
Poder Judiciário - TJMA.

Selo: AUTENT1567291JXLBMBILYQFGM51  
Data/Hora: 09/08/2021 10:21:16, Ato: 13.16, Total R\$ 5,12 Embr  
RS 4.63 FERF R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,19  
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



24

### ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 01/03/2002 Para Cr\$ 450,00

Na função de A MESMA

CBO ..... por motivo de Reajuste

*[Handwritten signature]*  
Assinatura do empregador

Aumentado em 01/04/2002 Para Cr\$ 490,00

Na função de A MESMA

CBO ..... por motivo de DISSÍDIO COLETIVO

*[Handwritten signature]*  
Assinatura do empregador

Aumentado em 01/01/13 Para Cr\$ 899,00

Na função de mesma

CBO ..... por motivo de Reajuste

*[Handwritten signature]*  
Carla Fernanda de Rego Gonçalves

Sector Administrativo  
Assinatura do empregador

Aumentado em 01/11/2013 Para Cr\$ 1.000,00

Na função de A mesma

CBO ..... por motivo de Espontâneo

*[Handwritten signature]*  
Assinatura do empregador



SE NOTAS  
Avenida dos Portugueses nº 109, Lq. 04, Quadra 167, Bairro Anjo do Guardador, São. Luís - Maranhão - CEP: 655-000 - Fone: (98) 3222-2333



SE NOTAS

Autentico a presente copia reprografica, de uma pagina, extraida neste labeligato qual confere com o original, do que dou fe.  
Gilson de Jesus Batista Abreu - Escrevente Autorizado  
Poder Judiciario - TJMA.  
Selo: AUTENT15672911XSNKTS6LHTQ167  
Data/Hora: 09/08/2021 10:21:15. Alo: 13.18. Total R\$ 5,12 Emol  
R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18  
Consulte em <https://silo.tjma.jus.br>

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA**  
**CÉDULA DE IDENTIDADE**

CRF/UF  
2899 / MA

NOME  
DR<sup>ª</sup>. CRISTIANE BALDEZ NEVES  
CASTRO  
CATEGORIA PROFISSIONAL  
FARMACEUTICO  
DATA DE NASCIMENTO  
15/03/1986

DIPLOMADO PELA  
UFMA  
NACIONALIDADE/UF  
SAO LUIS / MA

DATA DE CONCLUSÃO  
18/01/2011  
NACIONALIDADE  
BRASILEIRA

*Gilson Batista Abreu*  
ASSINATURA DO PORTADOR



8<sup>o</sup> Tabelionato de Notas

Avenida dos Portugueses nº 109, Loja 04, Quadra 167, Bairro Anjo da Luz, São Luís - Maranhão. Contato: (98) 3215-8000 / (98) 3229-2312

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato qual confere com o original, do que dou fé.

Gilson de Jesus Batista Abreu - Escrevente Autorizado  
Poder Judiciário - TJMA.

Selo: AUTENT156728OZT2ATTWL6D0GI35

Data/Hora: 09/08/2021 10:21:36, Ato: 13 18, Total R\$ 5,12 Emol  
R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18

Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>





Autentico a presente copia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato qual confere com o original, do que dou fé.  
 Gilson de Jesus Batista Abreu - Escrevente Autorizado  
 Poder Judiciário - TJMA  
 Selo AUTENT156729G0ERXZT2F958AA62  
 Data/hora: 08/08/2021 10:21:35, Ato: 13, 18, Total R\$ 5,12 Emol  
 R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18  
 Consulte em: <https://selo.tjma.jus.br>  
 VALDO SOARES SEM EXERCÍCIOS OU RESERVAS

Av. dos Portugueses, 100, Loja 04, Quadra 167, Bairro...  
 São Luis - Maranhão, CEP: 65015-9005, BR

CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO MARANHÃO

FILIAÇÃO  
 ANTONIO VIANA CASTRO FILHO  
 DALCY MARIA BALDEZ NEVES

RG 0001109908999-3 SSP/MA DATA DE EXPEDIÇÃO 09/01/2009 CPF 006.196.903-64

TÍTULO DE ELEITOR 043872601139 ZONA 90 SEÇÃO 100

GRUPO SANGÜINEO FATOR RH OBSERVAÇÕES  
 O POSITIVO

LOCAL DATA DE EXPEDIÇÃO  
 BRASILIA 23/05/2017

MARIA JOSE LUNA DOS SANTOS DA SILVA  
 PRESIDENTE DO CRF/MA

*Maria Jose Luna dos Santos da Silva*

VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE, PARA QUALQUER EFEITO, DE ACORDO COM A LEI Nº 6.206/75.



# Carteira de Trabalho Digital

## Dados Pessoais

Data de emissão: 04/11/2020

Nome Civil: **CRISTIANE BALDEZ NEVES CASTRO**

CPF: **006.196.903-64**

Data de Nascimento: **15/03/1986**

Sexo: **Feminino**

Nacionalidade: **Brasileira**

Nome da Mãe: **DALCY MARIA BALDEZ NEVES**

FOLHAS Nº

PROV. Nº PE 017/24

RUBRICA e

## Contratos de Trabalho

### ● 01/10/2016 - Aberto

DIPROMEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 02.277.138/0001-68

Ocupação: 223405 - FARMACEUTICO

Salário Contratual: R\$ 1.578,22

Remuneração Inicial: R\$ 1.049,49

Última Remuneração Informada: R\$ 1.578,22 (06/2021)

### Anotações

01/10/2016 - Admissão

01/08/2019 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 30/08/2019

03/08/2020 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 01/09/2020



**8<sup>o</sup> Tabelionato de Notas**  
Avenida dos Portugueses nº 100, Loja 04, Quadra 167, Bairro ...  
São Luís - Maranhão. Contato: (98) 3015-8000 | (98) 322-2197

Autentico a presente copia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato qual confere com o original, do que dou fé.  
Gilson de Jesus Batista Abreu - Escrevente Autorizado

Poder Judiciário - TJMA.  
Selo AUTENT156729QMRJHZT2G88E3M79  
Data/Hora: 09/08/2021 10:21:33, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol  
R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18  
Consulte em: <https://selo.tjma.jus.br>

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

## DIPROFARMA

DISTRIBUIDORA DE MEDICA. E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

FONE-FAX:(98)3236-7147/3236-4241 | CEL: (98)99992-2622

E-MAIL: DIPROFARMA@OUTLOOK.COM

INSC. ESTADUAL:12.160.113-7 CNPJ Nº 02.277.138/0001-68

### PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024074/2024

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA

O PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

#### DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 02.277.138/0001-68 representada pelo (a) Maria de Fatima dos Santos Oliveira, brasileira, casada, portador da carteira de identidade nº 000112991099-4 e cpfº 206.536.623-00, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes; consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.

( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.

(X) Não é ME/EPP/COOP.

3) Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação; que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a. Declara ainda, nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b. Declara também, nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.

AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, 09, VINHAIS, SÃO LUÍS/MA  
CEP: 65.074-199

**DIPROFARMA**

DISTRIBUIDORA DE MEDICA. E PRODUTOS MÈDICOS HOSPITALARES LTDA

FONE-FAX:(98)3236-7147/3236-4241 | CEL: (98)99992-2622

E-MAIL: DIPROFARMA@OUTLOOK.COM

INSC. ESTADUAL:12.160.113-7 CNPJ Nº 02.277.138/0001-68

---

- 5) Quanto a elaboração independente de proposta:
- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa declarante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
  - b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
  - c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;
  - d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
  - e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
  - f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
- 6) Quanto a idoneidade; declara não ter recebido de qualquer entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e/ou municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e/ou municipal.
- 7) Declaramos que, atendemos todas as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);

SÃO LUIS (MA), 17 DE OUTUBRO DE 2024

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA  
C.I 000112991099-4 SSP/MA  
C.P.F: 206.536.623-00  
SÓCIO

AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, 09, VINHAIS, SÃO LUÍS/MA  
CEP: 65.074-199

---

**DIPROFARMA**

DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  
FONE FAX:(98)3236 7147/3236 4241 | CEL: (98)99992 2622  
E-MAIL: DIPROFARMA@OUTLOOK.COM  
INSC. ESTADUAL:12.160.113-7 CNPJ Nº 02.277.138/0001-68

**PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA N.º PE 017/2024 SRP**

**PROPOSTA DE PREÇO**

SESSÃO PÚBLICA: 17/10/2024, ÀS 8:30H.

LOCAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA**

PREZADOS SENHORES,

PELO PRESENTE, SUBMETEMOS À APRECIÇÃO DE V. SRA. A NOSSA PROPOSTA RELATIVA À LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, ASSUMINDO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES QUE VENHAM A SER VERIFICADOS NA PREPARAÇÃO.

**IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE**

<b>NOME DE FANTASIA: DIPROFARMA</b>	
<b>RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA</b>	
<b>CNPJ: 02.277.138/0001-68</b>	
<b>INSC. EST.: 121601137</b>	
<b>OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO(X)</b>	
<b>ENDEREÇO: AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 09, CURVA DO 90</b>	
<b>BAIRRO: VINHAIS</b>	<b>CIDADE: SÃO LUIS-MA</b>
<b>CEP: 65.074-199</b>	<b>E-MAIL: DIPROFARMA@OUTLOOK.COM</b>
<b>TELEFONE: (98) 3236-4241</b>	<b>FAX:</b>
<b>CONTATO DA LICITANTE: FATIMA DOS SANTOS</b>	<b>TELEFONE: (98) 99992-2622</b>
<b>BANCO DA LICITANTE: B. DO BRASIL</b>	<b>CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 17192-1</b>
<b>Nº DA AGÊNCIA: 020-5</b>	

**AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, 09, VINHAIS, SÃO LUIS/MA  
CEP: 65.074-199**

PE 017/2024

## DIPROFARMA

DISTRIBUIDORA DE MEDICA. E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

FONE-FAX:(98)3236-7147/3236-4241 | CEL: (98)99992-2622

E-MAIL: DIPROFARMA@OUTLOOK.COM

INSC. ESTADUAL:12.160.113-7 CNPJ Nº 02.277.138/0001-68

**REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA DOSSANTOS OLIVEIRA, BRASILEIRA, CASADA, EMPRESÁRIA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 000112991099-4 E CPFº 206.536.623-00, RESIDENTE E DOMICILIADA NA AV. DOMINGOS SERTÃO, Nº 1150, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA.**

A EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA DECLARA QUE:

- 1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.
- 3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS** , E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- 5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR.
- 6 TODOS OS MEDICAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIADO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MACRA/FABRICANTE	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AMOXICILINA 500MG CPR.	Cpr	PRATI DONADUZZI/PRATI DONADUZZI	75.000	R\$ 1,25	R\$ 93.750,00
2	DIPIRONA 500 MG	Cpr	PRATI DONADUZZI/PRATI DONADUZZI	33.750	R\$ 1,50	R\$ 50.625,00
3	ALCOOL ETILICO 70% C/12 X 1.000 ML	Caixas	ITAJA/ITAJA	563	R\$ 135,55	R\$ 76.314,65
4	ALCOOL GEL C/ 12 X 1.000 ML	Caixas	ITAJA/ITAJA	750	R\$ 145,88	R\$ 109.410,00

AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, 09, VINHAIS, SÃO LUÍS/MA  
CEP: 65.074-199

FOLHAS Nº  
PROC. Nº PE 013/04  
FUNDADA

## DIPROFARMA

DISTRIBUIDORA DE MEDICA. E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

FONE-FAX:(98)3236-7147/3236-4241 | CEL: (98)99992-2622

E-MAIL: DIPROFARMA@OUTLOOK.COM

INSC. ESTADUAL:12.160.113-7 CNPJ Nº 02.277.138/0001-68

5	ESPARADRAPO IMPERM. 10CMX4,5M C/CAPA.	UND	CREMER/CREMER	9.375	R\$	12,50	R\$	117.187,50
6	GAZE EM RLO 91CMx91M 9 FIOS (TP. QUEIJO)	Rolos	BIOTEXIL/BIOTEXTIL	2.250	R\$	85,90	R\$	193.275,00
7	LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL MD. C/100	Caixas	SUPERMAX/SUPERMAX	3.750	R\$	30,00	R\$	112.500,00
8	LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL PQ. C/100	Caixas	SUPERMAX/SUPERMAX	3.750	R\$	30,00	R\$	112.500,00
9	SERINGA DESC. 03ML C/AG. C/100 UND	Caixas	SR/SR	3.750	R\$	55,00	R\$	206.250,00
10	SERINGA DESC. 05ML C/AG. C/100 UND	Caixas	SR/SR	7.500	R\$	65,00	R\$	487.500,00
11	SERINGA DESC. 10ML C/AG. C/100 UND	Caixas	SR/SR	4.500	R\$	80,00	R\$	360.000,00
12	SERINGA DESC. 20ML C/AG. C/50 UND	Caixas	SR/SR	4.500	R\$	63,45	R\$	285.525,00
13	ANESTESICO ODONTOLOGICO 3% C/VASO C/50	Caixas	CRISTÁLIA/CRISTALIA	750	R\$	180,00	R\$	135.000,00
14	LIDOCAINA 2% C 50 S VASO	Caixas	HIPOLABOR/HIPLABOR	938	R\$	250,00	R\$	234.500,00
<b>TOTAL: DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS</b>							<b>R\$</b>	<b>2.574.337,15</b>

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 2.574.337,15 ( DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS )

SÃO LUIS, 15 DE OUTUBRO DE 2024

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA

C.I.000112991099-4 SSP/MA

C.P.F: 206.536.623-00

SÓCIO

AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, 09, VINHAIS, SÃO LUÍS/MA  
CEP: 65.074-199

FOLHAS Nº  
PROC. Nº PE 017/2024  
RUBRICA

**DIPROFARMA**

DISTRIBUIDORA DE MEDICA. E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA  
FONE-FAX:(98)3236-7147/3236-4241 | CEL: (98)99992-2622  
E-MAIL: DIPROFARMA@OUTLOOK.COM  
INSC. ESTADUAL:12.160.113-7 CNPJ Nº 02.277.138/0001-68

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA N.º PE 017/2024 SRP

**PROPOSTA DE PREÇO**

SESSÃO PÚBLICA: 17/10/2024, ÀS 8:30H.  
LOCAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA**

PREZADOS SENHORES,

PELO PRESENTE, SUBMETEMOS À APRECIÇÃO DE V. SRA. A NOSSA PROPOSTA RELATIVA À LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, ASSUMINDO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES QUE VENHAM A SER VERIFICADOS NA PREPARAÇÃO.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA: DIPROFARMA	
RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
CNPJ: 02.277.138/0001-68	
INSC. EST.: 121601137	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO(X)	
ENDEREÇO: AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 09, CURVA DO 90	
BAIRRO: VINHAIS	CIDADE: SÃO LUIS-MA
CEP: 65.074-199	E-MAIL: DIPROFARMA@OUTLOOK.COM
TELEFONE: (98) 3236-4241	FAX:
CONTATO DA LICITANTE: FATIMA DOS SANTOS	TELEFONE: (98) 99992-2622
BANCO DA LICITANTE: B. DO BRASIL	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 17192-1
Nº DA AGÊNCIA: 020-5	

AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, 09, VINHAIS, SÃO LUÍS/MA  
CEP: 65.074-199

FOLHA Nº  
PROC. Nº PE 017/24  
1

## DIPROFARMA

DISTRIBUIDORA DE MEDICA. E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

FONE-FAX:(98)3236-7147/3236-4241 | CEL: (98)99992-2622

E-MAIL: DIPROFARMA@OUTLOOK.COM

INSC. ESTADUAL:12.160.113-7 CNPJ Nº 02.277.138/0001-68

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA DOSSANTOS OLIVEIRA, BRASILEIRA, CASADA, EMPRESÁRIA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 000112991099-4 E CPFº 206.536.623-00, RESIDENTE E DOMICILIADA NA AV. DOMINGOS SERTÃO, Nº 1150, SÃO JOSÉ, PASTOS BONS-MA.

A EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA DECLARA QUE:

- 1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.
- 3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS** , E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- 5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR.
- 6 TODOS OS MEDICAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIADO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MACRA/FABRICANTE	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	ESPARADRAPO IMPERM. 10CMX4,5M C/CAPA.	UND	CREMER/CREMER	9.375	R\$ 4,27	R\$ 40.031,25
TOTAL: QUARENTA MIL, TRINTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS						R\$ 40.031,25

AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, 09, VINHAIS, SÃO LUÍS/MA  
CEP: 65.074-199

FORMAS Nº  
PROJ. Nº  
REC. Nº  
PREFEITURA

**DIPROFARMA**

DISTRIBUIDORA DE MEDICA. E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

FONE-FAX:(98)3236-7147/3236-4241 | CEL: (98)99992-2622

E-MAIL: DIPROFARMA@OUTLOOK.COM

INSC. ESTADUAL:12.160.113-7 CNPJ Nº 02.277.138/0001-68

---

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 40.031,25 ( QUARENTA MIL, TRINTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS )

SÃO LUIS, 22 DE OUTUBRO DE 2024

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA

C.I 000112991099-4 SSP/MA

C.P.F: 206.536.623-00

SÓCIO

AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, 09, VINHAIS, SÃO LUÍS/MA  
CEP: 65.074-199

---

FORMAS DE  
RECIBO Nº RE 012/194  
MUNICÍPIO

CERTIFICADO  
1020240092173189PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

**ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO**  
FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CPF/CNPJ

NÚMERO DE CONTROLE

2412004

02.277.138/0001-68

92120243094465

RAZÃO SOCIAL

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

NOME FANTASIA

DIPROFARMA

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO Nr: 9 Bairro: VINHAIS CEP: 65074199,  
-SAO LUIS-MA**CNAE Principal e Secundários**

464510100 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS  
464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO  
464510200 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA  
464510300 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS  
477330000 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

**RESTRICÇÕES**

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2024

E0FC1277F07626A63925F903D0998606

FOLHA Nº

PROB. Nº

PE 017/24

RUBRICA

CERTIFICADO  
1020240092173185PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CPF/CNPJ

NÚMERO DE CONTROLE

2412004

02.277.138/0001-68

92120243094465

RAZÃO SOCIAL

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

NOME FANTASIA

DIPROFARMA

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO Nr: 9 Bairro: VINHAIS CEP: 65074199,  
-SAO LUIS-MA

## CNAE Principal e Secundários

464510100 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

464510200 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEdia

464510300 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

477330000 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

## RESTRICÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2024

E0FC1277F07626A63925F903D0998606



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.277.138/0001-68 DUNS®: 91\*\*\*\*\*12  
Razão Social: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS  
HOSPITALARES LTDA  
Nome Fantasia: DIPROFARMA  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.277.138/0001-68 DUNS®: 91\*\*\*\*\*12  
Razão Social: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS  
HOSPITALARES LTDA  
Nome Fantasia: DIPROFARMA  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.277.138/0001-68 DUNS®: 91\*\*\*\*\*12  
Razão Social: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS  
HOSPITALARES LTDA  
Nome Fantasia: DIPROFARMA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/05/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	01/11/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	12/04/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/01/2025
Receita Municipal	Validade:	23/11/2024

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 14/10/2024 21:24

1 de 1

CPF: 206.XXX.XXX-00 Nome: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA

Ass: \_\_\_\_\_



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS      25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF";

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

*Assinatura*



federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único;

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e nos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averboções de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habitudos a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal;

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fns deste ente;

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 57, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie;

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º, Fica definido como termo final para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal (Municipal) como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia 24 de março de 2016.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município;

Art. 2º, Quando dos requerimentos para expedição de Certidão de Regularidade Fiscal (Municipal), a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente;

Art. 3º, Somente enquanto não esaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários;

111



PROTAS Nº  
PROCL Nº  
RE 012/184  
E  
EXEMPLAR



Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente instrução.

**RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO**  
Secretário Municipal da Fazenda



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório Nível V - Qualificação Técnica

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.277.138/0001-68 DUNS®: 91\*\*\*\*\*12  
Razão Social: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS  
HOSPITALARES LTDA  
Nome Fantasia: DIPROFARMA  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Rascunho

#### Entidades de Classe

Entidade e UF	Nª Registro	Data de Validade
JUCEMA	2120042639-4	31/12/2011

#### Certificação Técnica

Certificadora	Nª Certificado	Data de Validade
JUCEMA	212004639-4	31/12/2011



Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**  
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

**CGC:** 02.277.138/0001-68 **Inscrição Estadual:** 12.160113-7

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

**Regime Apuração:** NORMAL

ENDEREÇO

**Logradouro:** AVE JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO

**Número:** 9 **Complemento:**

**Bairro:** VINHAIS

**Município:** SAO LUIS **UF:** MA

**CEP:** 0 **DDD:** **Telefone:** 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CNAE Principal:** 4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4618401	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4618402	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 01/11/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/12/2008 - (Devido emissão voluntária), 01/09/2009 - (4639701-4511101), 01/04/2010 - (4649402-4649408-4649499-4649401-4651601-4646001-4651602), 01/07/2010 - (4647801-4645101-4664800-4646002), 01/10/2010 - (4645102-4642702-4618402-4649404-4645103-4618401),

FOLHAS Nº  
PROC. Nº PE 017/24  
MOTIVO

EDF a partir de: 01/01/2011, 01/01/2011,  
CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 14/10/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/CTE - 2005-2012

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			Protocolo: MAC2403596627	
NIRE : 21600061423 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21600061423	CNPJ 02.277.138/0001-68	Data de Ato Constitutivo 05/12/1997	Início de Atividade 24/11/1997	
<b>Endereço Completo</b> Avenida JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, Nº 9, CONJ.VINHAIS - São Luís/MA - CEP 65074-199				
<b>Objeto Social</b> 4645-1/01 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4645-1/02 COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4644-3/01 COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4645-1/03 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4773-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4647-8/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4649-4/08 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/04 COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4639-7/01 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4646-0/01 COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4763-6/04 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING 4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO 4649-4/99 COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(BARRACAS) 4930-2/01 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4930-2/03 TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 4646-0/02 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4649-4/02 COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4651-6/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651-6/02 COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4618-4/02 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES 4618-4/01 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4771-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4511-1/01 COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS 4646-8/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS 7719-5/99 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 7711-0/00 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR				
<b>Capital Social</b> R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)				
<b>Dados do Sócio</b>				
Nome MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA	CPF/CNPJ 206.536.623-00	Participação no capital R\$ 160.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
<b>Dados do Administrador</b>				
Nome MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA	CPF 206.536.623-00	Término do mandato Indeterminado		
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b>
Data 27/01/2023	Número 20230108946	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		ATIVA Status xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/08/2024, às 14:40:02 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **O5VFOZU6**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403596671
NIRE 21600061423 CNPJ 02.277.138/0001-68			Situação ATIVA Status
Endereço Completo Avenida JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, Nº 9, xxxxx, CONJ.VINHAIS - São Luís/MA - CEP 65074-199			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20230108946	27/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230108946	27/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20221482431	23/12/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20221482431	23/12/2022	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
904	T2160006142	09/12/2022	TRANSFORMACAO
002	20221233008	27/10/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20221233008	27/10/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
902	20180686208	17/08/2018	REVOGACAO DE DETERMINACAO JUDICIAL
002	20180326252	26/06/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
902	20180359525	22/05/2018	INDISPONIBILIDADE DE COTAS
002	20171200527	16/10/2017	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600061423	16/10/2017	TRANSFORMACAO
223	20170547159	16/05/2017	BALANCO
002	20170304299	24/03/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160602238	02/09/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160418941	05/05/2016	BALANCO
223	20140362428	22/05/2014	BALANCO
002	20130370444	17/05/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130271250	10/04/2013	BALANCO
002	20121891062	29/10/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20110264045	05/05/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20100174949	25/05/2010	BALANCO
002	21900203347	18/12/2009	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
316	20090094093	20/02/2009	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20070232040	06/06/2007	BALANCO
002	20070012059	12/01/2007	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
308	20070003939	10/01/2007	REENQUADRAMENTO DE EPP COMO EMPRESA
002	20060027703	16/03/2006	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
304	20030298040	24/09/2003	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EMPRESA JA CONSTITUIDA
090	21200426394	05/12/1997	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/08/2024, às 14:40:11 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5CVSSAGM.



MAC2403596671

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
 Secretário(a) Geral

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403596671
NIRE 21600061423 CNPJ 02.277.138/0001-68			Situação ATIVA Status
Endereço Completo Avenida JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, Nº 9, xxxxx, CONJ.VINHAIS - São Luis/MA - CEP 65074-199			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20230108946	27/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230108946	27/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20221482431	23/12/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20221482431	23/12/2022	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
904	T2160006142	09/12/2022	TRANSFORMACAO
002	20221233008	27/10/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20221233008	27/10/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
902	20180686208	17/08/2018	REVOGACAO DE DETERMINACAO JUDICIAL
002	20180326252	26/06/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
902	20180359525	22/05/2018	INDISPONIBILIDADE DE COTAS
002	20171200527	16/10/2017	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600061423	16/10/2017	TRANSFORMACAO
223	20170547159	16/05/2017	BALANCO
002	20170304299	24/03/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160602238	02/09/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160418941	05/05/2016	BALANCO
223	20140362428	22/05/2014	BALANCO
002	20130370444	17/05/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130271250	10/04/2013	BALANCO
002	20121891062	29/10/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20110264045	05/05/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20100174949	25/05/2010	BALANCO
002	21900203347	18/12/2009	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
316	20090094093	20/02/2009	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20070232040	06/06/2007	BALANCO
002	20070012059	12/01/2007	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
308	20070003939	10/01/2007	REENQUADRAMENTO DE EPP COMO EMPRESA
002	20060027703	16/03/2006	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
304	20030298040	24/09/2003	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EMPRESA JA CONSTITUIDA
090	21200426394	05/12/1997	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/08/2024, às 14:40:11 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5CVSSAGM.



MAC2403596671

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
 Secretário(a) Geral

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			Protocolo: MAC2403596627	
NIRE : 21600061423 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21600061423	CNPJ 02.277.138/0001-68	Data de Ato Constitutivo 05/12/1997	Início de Atividade 24/11/1997	
<b>Endereço Completo</b> Avenida JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, Nº 9, CONJ.VINHAIS - São Luis/MA - CEP 65074-199				
<b>Objeto Social</b> 4645-1/01 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4645-1/02 COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4644-3/01 COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4645-1/03 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4773-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4647-8/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4649-4/08 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/04 COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4639-7/01 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4646-0/01 COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4763-6/04 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING 4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO 4649-4/99 COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(BARRACAS) 4930-2/01 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4930-2/03 TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 4646-0/02 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4649-4/02 COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4651-6/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651-6/02 COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4618-4/02 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES 4618-4/01 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4771-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4511-1/01 COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS 4646-8/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS 7719-5/99 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 7711-0/00 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR				
<b>Capital Social</b> R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)				
<b>Dados do Sócio</b>				
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA	206.536.623-00	R\$ 160.000,00	Sócio	S
<b>Dados do Administrador</b>				
Nome	CPF	Término do mandato		
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA	206.536.623-00	Indeterminado		
<b>Último Arquivamento</b>		<b>Ato/eventos</b>		<b>Situação</b>
Data	Número	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		ATIVA
27/01/2023	20230108946			Status xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/08/2024, às 14:40:02 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **O5VFOZU6**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

## "D FARIAS LIMA E CIA LTDA "

CNPJ: 44.369.725/0001-27

NIRE: 21201224477

FOLHAS Nº

PROC. Nº

EXERCÍCIO

PE 017/24

**DANIELLE FARIAS LIMA**, brasileira, solteira, empresária, natural de São Luís – MA, nascida em 29/04/1986, inscrita no CPF de nº CPF sob o nº 020.547.233-80 e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sob o nº 07164301236, residente e domiciliada na cidade de São José de Ribamar - MA, na Avenida João Castelo, nº 23, Quadra 35, Espaço Sideral, CEP: 65110-000.

**FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Luís - MA, nascido em 26/08/1992, inscrito no CPF sob o nº 059.335.563-60, documento de identidade RG nº 0230855120025, expedida por SSP – MA em 07/04/2017, residente e domiciliado na Via Coletora 4000, 02, Quadra 117, Santana Turu, Parque Vitoria, São José de Ribamar - MA, CEP 65.110-000.

Únicos empresário da sociedade empresaria limitada **D FARIAS LIMA E CIA LTDA**, estabelecida na Rua Jose Do Patrocínio, nº 1, Cohama, São Luís - MA, CEP: 65074410, CNPJ nº 44.369.725.0001-27, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE 21201224477, fazendo uso do que permite o parágrafo 3º ao art.968 e parágrafo único ao art.º. 1033 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e do dispositivo no art.º. 2º da Lei 12.441 de 11 de Julho de 2011, resolve alterar e consolidar o seu contrato social primitivo e proceder a atualização de acordo com a Lei no 10.406/2002, conforme as cláusulas seguintes:

**Cláusula Primeira: ALTERAÇÃO CAPITAL SOCIAL** – Altera -se neste ato o capital social que era de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), fica elevado para R\$ 1.400.000,00 (Hum milhão e quatrocentos mil), dividido em 1400000 (Hum milhão e quatrocentos mil quotas), no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja a diferença ,no valor de R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão), fica integralizado em imóvel localizado na Rua José do Patriocinio/ Rua 20, nº 1, Conjunto Habitacional Vinhais, São Luís – Ma, Cep: 65074-410 de inscrição imobiliária 25100119035400050, área do terreno 286 m<sup>2</sup> e área total construída 383,78 m<sup>2</sup> e o saldo de R\$ 380.000,00 (Trezentos e oitenta mil reais), fica integralizado em moeda corrente.

Nome dos sócios	Qtd. Quotas	Valor (R\$)	%
Danielle Farias Lima	1260000	R\$ 1.260.000,00	90%
Felipe Jhonatan Silva Pinheiro	140000	R\$ 140.000,00	10%
TOTAL	1.400.000,000	R\$ 1.400.000,00	100%

**Cláusula Segunda: ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS** - Altera-se neste ato o objeto social que passará a ser comércio atacadista, varejista, prestação de serviços e transporte. **Atividade principal** 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

**Atividades secundárias são:**

1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas.

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário.

1813-0/99 - Impressão de material para outros usos.

3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos

3317-1/01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes.

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.

**“D FARIAS LIMA E CIA LTDA ”****CNPJ: 44.369.725/0001-27****NIRE: 21201224477**

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE 017/24

PARTICULAR

2

- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas.
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas.
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio.
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança.
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos.
- 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.
- 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.
- 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria.
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho.
- 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

"D FARIAS LIMA E CIA LTDA "

CNPJ: 44.369.725/0001-27

NIRE: 21201224477

FOLHAS Nº

PROB. Nº

PE 017/24

QUANTIA

2

- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.
- 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
- 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal.
- 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças.
- 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos.
- 5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
- 5212-5/00 - Carga e descarga.
- 5231-1/02 - Atividades do Operador Portuário.
- 5250-8/04 - Organização logística do transporte de carga.
- 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.
- 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
- 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet.
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura.
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia.
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia.
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.
- 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho.
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório.
- 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.
- 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
- 8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança.
- 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios.
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
- 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 8640-2/02 - Laboratórios clínicos.

**Para tanto, firma em ato contínuo da consolidação do contrato social da D FARIAS LIMA LTDA, com a seguinte redação:**

**Cláusula Primeira:** A sociedade gira sob nome empresarial **D FARIAS LIMA E CIA LTDA** e usa a expressão **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR** como nome fantasia.

"D FARIAS LIMA E CIA LTDA "

CNPJ: 44.369.725/0001-27

NIRE: 21201224477

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RE 017/24

INSCRIÇÃO

2

**Cláusula Segunda:** A empresa tem sua sede no seguinte endereço: Rua Jose Do Patrocínio, nº 1, Cohama, São Luís - MA, CEP: 65074410.

**Cláusula Terceira:** A sociedade iniciou as suas atividades em 24/11/2021 e seu prazo e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Cláusula Quarta:** A empresa tem por objeto social comércio atacadista, varejista, prestação de serviços e transporte. **Atividade principal** 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

**Atividades secundarias são:**

- 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas.
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário.
- 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos.
- 3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
- 3317-1/01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes.
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas.
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas.
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio.
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança.
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos.
- 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.
- 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

**“D FARIAS LIMA E CIA LTDA ”****CNPJ: 44.369.725/0001-27****NIRE: 21201224477**

FOLHAS Nº

PROS. Nº

PE 017/24

DUPLICATA

L

- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.
- 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria.
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho.
- 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.
- 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
- 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal.
- 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças.
- 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos.
- 5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
- 5212-5/00 - Carga e descarga.
- 5231-1/02 - Atividades do Operador Portuário.
- 5250-8/04 - Organização logística do transporte de carga.
- 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.
- 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
- 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet.
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura.
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia.
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia.
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.
- 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho.

## "D FARIAS LIMA E CIA LTDA "

CNPJ: 44.369.725/0001-27

NIRE: 21201224477

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RE 017/24

EMPRESA

L

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório.

7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.

8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança.

8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios.

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

8640-2/02 - Laboratórios clínicos.

**Cláusula Quinta:** O Capital Social da sociedade é de R\$ 1.400.000,00 (Hum milhão e quatrocentos mil), dividido em 1400000 (Hum milhão e quatrocentos mil quotas), no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formada por R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão), integralizado em imóvel localizado na Rua José do Patriocínio/ Rua 20, nº 1, Conjunto Habitacional Vinhais, São Luís – Ma, Cep: 65074-410 de inscrição imobiliária 25100119035400050, área do terreno 286 m<sup>2</sup> e área total construída 383,78 m<sup>2</sup> e R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), integralizado em moeda corrente.

Nome dos sócios	Qtd. Quotas	Valor (R\$)	%
Danielle Farias Lima	1260000	R\$ 1.260.000,00	90%
Felipe Jhonatan Silva Pinheiro	140000	R\$ 140.000,00	10%
TOTAL	1400000	R\$ 1.400.000,00	100%

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

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

**Cláusula Oitava:** A administração da sociedade será exercida em conjunto e/ou isoladamente por, **Felipe Jhonatan Silva Pinheiro** e **Danielle Farias Lima** que assinarão em conjunto e/ou isoladamente, todos com poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

**Cláusula Nona:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os sócios prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do

**“D FARIAS LIMA E CIA LTDA ”****CNPJ: 44.369.725/0001-27****NIRE: 21201224477**

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE 017/24

RUBRICA

e

inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

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

**Cláusula Décima Primeira:** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

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

**Cláusula Décima Terceira:** Os sócios declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula Décima Quarta:** Os sócios declaram que a empresa se enquadra como Microempresa – ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

**Cláusula Décima Quinta:** Fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, por mais privilegiados que os outros sejam, para serem dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís – MA, 25 de maio de 2023.

**Felipe Jhonata Silva Pinheiro**  
**Sócio-Administrador**

**Danielle Farias Lima**  
**Sócio-administrador**



FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROTOC. Nº PE 017/24  
ELECTRÔNICA \_\_\_\_\_

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02054723380	DANIELLE FARIAS LIMA
05933556360	FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2023 11:24 SOB N° 20230682987.  
PROTOCOLO: 230682987 DE 26/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308033226. CNPJ DA SEDE: 44369725000127.  
NIRE: 21201224477. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/05/2023.  
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

FOLHAS Nº  
PROCL Nº RE 017/24  
SÉRIE Nº 2

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO				<b>M A</b>	
NOME FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO				DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 0230855120025 SESP MA			
CPF 059.335.563-60				DATA NASCIMENTO 26/08/1992			
FILIAÇÃO FLORIANO PINHEIRO MARIA ROSANGELA SILVA				PERMISSÃO ACC CAT. HAB AD			
Nº REGISTRO 05085984934		VALIDADE 23/02/2032		1ª HABILITAÇÃO 25/11/2010			
OBSERVAÇÕES EAR							
ASSINATURA DO PORTADOR <i>Felipe Jhonatan Silva Pinheiro</i>							
LOCAL SÃO LUIS, MA				DATA EMISSÃO 09/03/2022			
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				60183895966 MAD46673806			
<b>MARANHÃO</b>							
<b>DENATRAN</b>				<b>CONTRAN</b>			

## QR-CODE



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

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

**SERPRO / DENATRAN**

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

VIA-02 P-147

REGISTRO GERAL 019263752001-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 03/04/2023

REGISTRO CIVIL CASAM, N.22761 FLS. 297 LIV. 054 SAO LUIS MA 1 ZONA

T. ELETOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF

MIS / PIS / PASSE IDENTIDADE PROFISSIONAL

CENT. MILITAR

CNS

CNH 7164301236

MA1834555638 FABIO SERGIO VILGAS CASTRO

POLEGAR DIREITO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

PERÍCIA OFICIAL DE NATURALIZAÇÃO

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME DANIELE FARIAS LIMA

TITULAR JOAO JOSE SILVA LIMA E LUCIA DE FATIMA FARIAS LIMA

DATA NASCIMENTO 29/04/1986

SSP/MA 0+

NATURALIDADE SAO LUIS - MA

DISPENSACAO

ASSINATURA DO TITULAR *Danielle Farias Lima*

CARTEIRA DE IDENTIDADE



FORMAS Nº \_\_\_\_\_

PROJ. Nº \_\_\_\_\_

ORÇAMA \_\_\_\_\_

*Re 012/184*

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>		FOLHAS Nº PÁG. Nº <u>16</u> <u>017/29</u> MÉRICA <u>2</u>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>44.369.725/0001-27</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>25/11/2021</b>
NOME EMPRESARIAL <b>D FARIAS LIMA E CIA LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR</b>			PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas</b> <b>18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário</b> <b>18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos</b> <b>32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos</b> <b>33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança</b> <b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b> <b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>R JOSE DO PATROCINIO</b>	NÚMERO <b>1</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>	
CEP <b>65.074-410</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>COHAMA</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>	UF <b>MA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ULTRAMEGAHOSP@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(98) 8209-7931</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>25/11/2021</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  			
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/11/2023 às 09:48:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/5



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

 PE 017/24  
 2

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.369.725/0001-27 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/11/2021
NOME EMPRESARIAL D FARIAS LIMA E CIA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOSE DO PATROCINIO	NÚMERO 1	COMPLEMENTO *****
CEP 65.074-410	BAIRRO/DISTRITO COHAMA	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO ULTRAMEGAHOSP@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8209-7931
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/11/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/11/2023 às 09:48:49 (data e hora de Brasília).

Página: 2/5



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.369.725/0001-27 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/11/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL D FARIAS LIMA E CIA LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</p> <p>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</p> <p>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</p> <p>47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas</p> <p>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</p> <p>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</p> <p>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</p> <p>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</p> <p>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</p> <p>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</p> <p>49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal</p> <p>49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional</p> <p>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.</p> <p>49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos</p> <p>49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças</p> <p>52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis</p> <p>52.12-5-00 - Carga e descarga</p> <p>52.31-1-02 - Atividades do Operador Portuário</p> <p>52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga</p> <p>62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda</p>
--

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

LOGRADOURO R JOSE DO PATROCINIO	NÚMERO 1	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	-------------	----------------------

CEP 65.074-410	BAIRRO/DISTRITO COHAMA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ULTRAMEGAHOSP@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8209-7931
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/11/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/11/2023 às 09:48:49 (data e hora de Brasília).

Página: 3/5



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>44.369.725/0001-27</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>25/11/2021</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>D FARIAS LIMA E CIA LTDA</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R JOSE DO PATROCINIO</b>	NÚMERO <b>1</b>	COMPLEMENTO *****
---	--------------------	----------------------

CEP <b>65.074-410</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>COHAMA</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ULTRAMEGAHOSP@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 8209-7931</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>25/11/2021</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/11/2023 às 09:48:49 (data e hora de Brasília).

Página: 4/5

PE 017/24



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>44.369.725/0001-27</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>25/11/2021</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>D FARIAS LIMA E CIA LTDA</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação</b> <b>95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R JOSE DO PATROCINIO</b>	NÚMERO <b>1</b>	COMPLEMENTO *****
---	--------------------	----------------------

CEP <b>65.074-410</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>COHAMA</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ULTRAMEGAHOSP@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 8209-7931</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>25/11/2021</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/11/2023 às 09:48:49 (data e hora de Brasília).

Página: 5/5



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA  
**FÁCIL**

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE 017/24

MUNICÍPIO

## INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127344500

**Nome / Razão Social:** D FARIAS LIMA E CIA LTDA

**CNPJ:** 44.369.725/0001-27

**Endereço:** RUA JOSE DO PATROCINIO, COHAMA CEP: 65074410 no município de São Luís/

**Atividade Principal:** 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

**Atividade(s) Secundária(s)** 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, 8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança, 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 5212-5/00 - Carga e descarga, 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 5250-8/04 - Organização logística do transporte de carga, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não

especificadas anteriormente, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, 8640-2/02 - Laboratórios clínicos, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos, 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário, 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 8712-3/00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças, 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 5231-1/02 - Atividades do Operador Portuário, 3317-1/01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes

São Luis, segunda, 29 de maio de 2023

Código de Autenticidade: **07U9UJL4**

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº RE 017/24  
DUPLICATA 2

**Observação:** Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves  
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA



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

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

Nome: D FARIAS LIMA E CIA LTDA  
CNPJ: 44.369.725/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:17:21 do dia 21/08/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 17/02/2025.

Código de controle da certidão: **2C8B.AB31.3FAF.8828**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 063762/24

Data da

08/08/2024 09:03:07

Inscrição Estadual: 127344500

CPF/CNPJ: 44369725000127

Razão Social: D FARIAS LIMA E CIA LTDA

Endereço: RUA JOSE DO PATROCINIO, 1 CEP: 65074410 - COHAMA

Telefone: (98)982097931

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 06/11/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 345360/24

Data da

02/09/2024 21:55:17

Inscrição Estadual: 127344500

CPF/CNPJ: 44369725000127

Razão Social: D FARIAS LIMA E CIA LTDA

Endereço: RUA JOSE DO PATROCINIO, 1 CEP: 65074410 - COHAMA

Telefone: (98)982097931

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/12/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00009216922024

Validade: 19/12/2024

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 44.369.725/0001-27	Inscrição Municipal: 3682406128
Razão Social: D FARIAS LIMA E CIA LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
464430100 – COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA JOSE DO PATROCINIO	
Número: 1	Complemento:
Bairro: COHAMA	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65074410

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **21 de agosto de 2024 às 11:29**, sob o código de autenticidade nº **6C86C0D94B19AFAF34189157728E2482**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 44.369.725/0001-27  
**Razão Social:** D FARIAS LIMA E CIA LTDA  
**Endereço:** R JOSE DO PATROCINIO N 1 / COHAMA / SAO LUIS / MA / 65074-410

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

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

**Validade:** 28/09/2024 a 27/10/2024

**Certificação Número:** 2024092801146113303884

Informação obtida em 09/10/2024 09:08:27

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D FARIAS LIMA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.369.725/0001-27

Certidão nº: 55285068/2024

Expedição: 12/08/2024, às 20:02:37

Validade: 08/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que D FARIAS LIMA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 44.369.725/0001-27, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM O DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.**

**Processo Administrativo Nº 2024074/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024**

Pelo presente instrumento, a empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA, CNPJ nº 44.369.725/0001-27, com sede na Rua José do patrocínio N° 1, Cohama - São Luís – MA CEP: 65074410, através de seu representante legal o Sr. Felipe Jhonatan Silva Pinheiro, portador do CPF nº 059.335.563-60 e RG nº 0230855120025 - SESP/MA, DECLARA:

( X ) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7 , XXXIII, da Constituição.

São Luís(MA), 22 de outubro de 2024.

D FARIAS LIMA E CIA  
LTDA:443697250001  
27

Assinado de forma digital  
por D FARIAS LIMA E CIA  
LTDA:44369725000127  
Dados: 2024.10.22  
09:42:19 -03'00'

CNPJ: 44.369.725/0001-27

ENDEREÇO: Rua José do Patrocínio, 1, Bairro Cohama, CEP: 65074410 – São Luís / MA

TELEFONE: 98 8839-4993 - E-MAIL: ultramegahosp@gmail.com

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 74282024  
Código de validação: 41F8F8BA9A  
( relativo ao Processo 599052024 )

Número da guia: 24057301001902907.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia vinte e nove (29) do mês de agosto (08) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **D FARIAS LIMA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **44.369.725/0001-27** . **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737  
email: distribuicao\_slz@tjma.jus.br



CERTJUDONE-SJDFRSL - 74282024 / Código: 41F8F8BA9A  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís**

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 29/08/2024 11:38 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 74282024 / Código: 41F8F8BA9A  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
SUBSCRIÇÃO 2

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12308645060 em 12/06/2023, protocolo 230745911. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Número de Registro:	21201224477
CNPJ:	44369725000127
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02054723380	DANIELLE FARIAS LIMA	
04288290317	Thielly Natasha Silva Viegas	MA015654

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/06/2023 11:04 SOB Nº 20230745911.  
PROTOCOLO: 230745911 DE 05/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12308645060. NIRE: 21201224477.  
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 12/06/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

Jose do Patrocinio, 1, Cohama, São Luis, MA, 65.074-410

CNPJ: 44.369.725.0001-27  
NIRE nº 21201224477 de 24/11/2021  
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em:

<b>ATIVO</b>	<b>3.072.900,77</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.622.781,17</b>
DISPONIBILIDADES	981.624,11
CAIXA	474.306,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.974,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	382.343,29
CLIENTES	428.568,86
DUPLICATAS A RECEBER	428.568,86
ESTOQUES	212.588,20
MERCADORIAS P/ REVENDA	147.462,46
ALMOXARIFADO	65.125,74
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.450.119,60</b>
ATIVO IMOBILIZADO	1.450.119,60
IMOBILIZADO	1.450.119,60
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.072.900,77</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>3.072.900,77</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>130.744,91</b>
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	130.744,91
FORNECEDORES	118.448,14
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	12.296,77
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.879,80</b>
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.879,80
FINANCIAMENTOS	9.879,80
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.932.276,06</b>
CAPITAL REALIZADO	1.400.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.400.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.532.276,06
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.532.276,06
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.072.900,77</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em , somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 3.072.900,77 (três milhões, setenta e dois mil e novecentos reais e setenta e sete centavos).

São Luís, 31 de dezembro de 2023

DANIELLE FARIAS LIMA  
Socia Administradora  
CPF 020.547.233-80

Thielly Natasha Silva Viegas  
Contadora  
CRC 015654-01

CNPJ: 44.369.725/0001-27

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2023 a 12/2023

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>982.236,73</b>
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	982.236,73
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	358.041,59
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	624.195,14
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>2.457,12</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.457,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	2.457,12
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>979.779,61</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>2.957,39</b>
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	43,39
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	43,39
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.914,00
CUSTO DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.914,00
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>976.822,22</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.132,46</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	6.132,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.132,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.132,46
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>970.689,76</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	2.143,86
RECEITAS FINANCEIRAS	2.143,86
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>972.833,62</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>972.833,62</b>

São Luis, 31 de dezembro de 2023

DANIELLE FARIAS LIMA  
Socia Administradora  
CPF 020.547.233-80

Thielly Natasha Silva Viegas  
Contadora  
CRC 015654-01

CNPJ: 44.369.725/0001-27  
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2023

**01 - Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	1.622.781,17		
		=	12,41
Passivo Circulante	130.744,91		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 12,41 para cada R\$ 1,00 de dívida

**06 - Imobilização do Investimento Total**

Ativo Não Circulante - R.L.P.	1.450.119,60		
		=	0,47
Ativo Total	3.072.900,77		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 47,19% do capital de giro

**02 - Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	1.410.192,97		
		=	10,79
Passivo Circulante	130.744,91		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 10,79 para cada R\$ 1,00 de dívida

**07 - Imobilização do Capital Próprio**

Ativo Não Circulante - R.L.P.	1.450.119,60		
		=	0,49
Patrimônio Líquido	2.932.276,06		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 49,45% do capital próprio

**03 - Liquidez Geral**

Ativo Circulante + R.L.P.	1.622.781,17		
		=	11,54
Exigível Total	140.624,71		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 11,54 para cada R\$ 1,00 de dívida

**08 - Rentabilidade do Investimento Total**

Res. Exercício antes I.R.	972.833,62		
		=	0,32
Ativo Total	3.072.900,77		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 31,66% sobre o capital em giro

**04 - Participação de Terceiros**

Exigível Total	140.624,71		
		=	0,05
Ativo Total	3.072.900,77		

Interpretação: O capital de terceiros representa 4,58% do investimento total

**09 - Rentabilidade do Capital Próprio**

Res. Exercício antes I.R.	972.833,62		
		=	0,33
Patrimônio Líquido	2.932.276,06		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 33,18% sobre o capital próprio

**05 - Garantia de Capital de Terceiros**

Patrimônio Líquido	2.932.276,06		
		=	20,85
Exigível Total	140.624,71		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 2.085,18% do capital próprio

**10 - Capital de Giro Próprio**

(+) Ativo Circulante	1.622.781,17		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	130.744,91		
(-) Exigível a longo prazo	9.879,80		
(=) Capital de giro próprio	1.482.156,46		

**11 - Solvência Geral**

Ativo Total	3.072.900,77		
		=	21,85
Exigível	140.624,71		

CNPJ: 44.369.725/0001-27  
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2023

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_

São Luís, 31 de dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
DANIELLE FARIAS LIMA  
Socia Administradora  
CPF 020.547.233-80

\_\_\_\_\_  
Thielly Natasha Silva Viegas  
Contadora  
CRC 015654-01

# Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31 de Dezembro 2023

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
 PROC. Nº PE 017/24  
 EMPRESA \_\_\_\_\_

## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **D FARIAS LIMA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ de nº 44.369.725/0001-27 com sede na Rua Jose Do Patrocínio, nº 1, Cohama, São Luís - MA, CEP: 65.074-410, número de identificação de registro de empresas - NIRE: 21201224477 e data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/11/2021, elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2021 findo em 31/12/2021 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma Empresa Individual, tendo como objeto social 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas. 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário; 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos. 3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos; 3317-1/01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes. 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias aeroportos; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas. 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno. 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos; 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria. 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

## 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

## 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

# Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

## Encerradas em 31 de Dezembro 2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE 017/24

RUBRICA

e

### 3.1 Aplicações Financeiras

A empresa registra em seu Ativo Circulante, na conta de Aplicações Financeiras - Liquidez Imediata, um saldo de R\$ 382.343,39. Imobilizado.

### 3.2 Imobilizado

A empresa registra em seu Ativo Não Circulante, na conta Imobilizado, um saldo de R\$ 1.450.119,60.

### 3.3 Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

### 3.4 Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

### 3.5 Impostos Federais

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

## 4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

## 5. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

## 6. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.400,00 (Hum Milhão e quaticentos mil), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sociós	Quotas	Valor R\$	%
Danielle Farias Lima	1260000	R\$ 1.260.000,00	90
Felipe Jhonatan Pinheiro Silva	140000	R\$ 140.000,00	10

## 7. PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui imóveis contabilizados como propriedade para investimento.

# Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31 de Dezembro 2023

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
EMPRESA \_\_\_\_\_

## 8. EVENTOS SUBSEQUENTES

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

**São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023**

Danielle Farias Lima  
Socia Adiministradora  
CPF: 020.547.233-80

Felipe Jhonata Silva Pinheiro  
Socio Adiministradora  
CPF: 059.335.563-60

Thielly Natasha Silva Viegas  
Contador  
CRC/MA: 0155654-O1



FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
EXERCÍCIO 2

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02054723380	DANIELLE FARIAS LIMA
04288290317	THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/04/2024 09:42 SOB N° 20240474902.  
PROTOCOLO: 240474902 DE 15/04/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405191742. CNPJ DA SEDE: 44369725000127.  
NIRE: 21201224477. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/04/2024.  
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

## Declaração Índices Econômicos

**Thielly Natasha Silva Viegas**, portadora do CPF 042.882.903-17, contadora, inscrita no **CRC-MA** sob o número 015654-O1, junto ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Maranhão, declaro, sob as penalidades da lei, que o licitante **D Farias Lima e Cia Ltda, CNPJ 44.369.725/0001-27**, interessado em participar do Pregão Eletrônico desta Municipalidade, atende aos índices econômicos previstos no edital, conforme §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, todos maiores que 1 (um), conforme abaixo citados:

- a) Índices de Liquidez Geral (LG) – 8,13
- b) Solvência Geral (SG) – 10,16
- c) Liquidez Corrente (LC) – 214,02
- d) Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta inicial.

São Luís – Ma, 20 de maio de 2024

**THIELLY NATASHA  
SILVA  
VIEGAS:04288290317**

Assinado de forma digital por  
THIELLY NATASHA SILVA  
VIEGAS:04288290317  
Dados: 2024.05.20 09:23:18  
-03'00'

**Thielly Natasha Silva Viegas**  
CRC – MA 015654- O1

CNPJ: 44.369.725/0001-27  
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2023

**01 - Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	1.622.781,17		
		=	12,41
Passivo Circulante	130.744,91		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 12,41 para cada R\$ 1,00 de dívida

**02 - Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	1.410.192,97		
		=	10,79
Passivo Circulante	130.744,91		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 10,79 para cada R\$ 1,00 de dívida

**03 - Liquidez Geral**

Ativo Circulante + R.L.P.	1.622.781,17		
		=	11,54
Exigível Total	140.624,71		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 11,54 para cada R\$ 1,00 de dívida

**04 - Participação de Terceiros**

Exigível Total	140.624,71		
		=	0,05
Ativo Total	3.072.900,77		

Interpretação: O capital de terceiros representa 4,58% do investimento total

**05 - Garantia de Capital de Terceiros**

Patrimônio Líquido	2.932.276,06		
		=	20,85
Exigível Total	140.624,71		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 2.085,18% do capital próprio

**06 - Imobilização do Investimento Total**

Ativo Não Circulante - R.L.P.	1.450.119,60		
		=	0,47
Ativo Total	3.072.900,77		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 47,19% do capital de giro

**07 - Imobilização do Capital Próprio**

Ativo Não Circulante - R.L.P.	1.450.119,60		
		=	0,49
Patrimônio Líquido	2.932.276,06		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 49,45% do capital próprio

**08 - Rentabilidade do Investimento Total**

Res.Exercício antes I.R.	972.833,62		
		=	0,32
Ativo Total	3.072.900,77		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 31,66% sobre o capital em giro

**09 - Rentabilidade do Capital Próprio**

Res.Exercício antes I.R.	972.833,62		
		=	0,33
Patrimônio Líquido	2.932.276,06		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 33,18% sobre o capital próprio

**10 - Capital de Giro Próprio**

(+) Ativo Circulante	1.622.781,17		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	130.744,91		
(-) Exigível a longo prazo	9.879,80		
(=) Capital de giro próprio	1.482.156,46		

**11 - Solvência Geral**

Ativo Total	3.072.900,77		
		=	21,85
Exigível	140.624,71		

CNPJ: 44.369.725/0001-27  
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2023

DANIELLE FARIAS  
LIMA:020547233  
80

Assinado de forma digital  
por DANIELLE FARIAS  
LIMA:02054723380  
Dados: 2024.05.20 09:24:11  
-03'00'

DANIELLE FARIAS LIMA  
Socia Administradora  
CPF 020.547.233-80

THIELLY NATASHA  
SILVA  
VIEGAS:04288290317

Assinado de forma digital  
por THIELLY NATASHA  
SILVA VIEGAS:04288290317  
Dados: 2024.05.20 09:23:40  
-03'00'

Thielly Natasha Silva Viegas  
Contadora  
CRC 015654-O1



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS
REGISTRO.....	: MA-015654/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.882.903-**

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

Emissão: MARANHÃO, 28/08/2024 as 12:51:33.  
Válido até: 26/11/2024.  
Código de Controle: 865947.

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



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12405322529 em 16/04/2024, protocolo 240495608. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Número de Registro:	21201224477
CNPJ:	44369725000127
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02054723380	DANIELLE FARIAS LIMA	
04288290317	THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS	MA015654- O1

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/04/2024 17:14 SOB Nº 20240495608.  
PROTOCOLO: 240495608 DE 16/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12405322529. NIRE: 21201224477.  
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

**JUCEMA**

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 16/04/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA  
Contabilidade

Balanco Patrimonial 2022

Folha: 38  
Data: 05/06/2023  
Hora: 15:05:51

Rua Jose do Patrocinio, 1, Cohama, São Luis, MA, 65.074-410

CNPJ: 44.369.725.0001-27  
NIRE nº 21201224477 de 25/11/2021  
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em:31/12/2022

<b>ATIVO</b>	<b>829.546,10</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>811.512,36</b>
DISPONIBILIDADES	476.351,00
CAIXA	23.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	225.451,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	227.899,08
CLIENTES	198.568,83
DUPLICATAS A RECEBER	198.568,83
ESTOQUES	136.592,53
MERCADORIAS P/ REVENDA	136.592,53
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.033,74</b>
ATIVO IMOBILIZADO	18.033,74
IMOBILIZADO	18.330,27
( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-296,53
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>829.546,10</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>829.546,10</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>250.103,66</b>
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	250.103,66
FORNECEDORES	131.305,39
FINANCIAMENTOS	118.798,27
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>579.442,44</b>
CAPITAL REALIZADO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	559.442,44
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	559.442,44
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>829.546,10</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em , somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 829.546,10 (oitocentos e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e seis reais e dez centavos).

São Luís, 31 de dezembro de 2022

DANIELLE FARIAS LIMA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 020.547.233-80

Thielly Natasha Silva Viegas  
Contadora  
CRC MA0156540

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA  
Contabilidade

DRE 2022

Folha: 37  
Data: 05/06/2023  
Hora: 15:05:24CNPJ: 44.369.725.0001-27  
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2022 a 12/2022

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		<b>512.060,82</b>
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		512.060,82
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS		17.285,03
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		494.775,79
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		<b>27.169,50</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		27.169,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS		27.169,50
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>484.891,32</b>
<b>CUSTOS</b>		<b>110.712,48</b>
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		8.229,16
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		8.229,16
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		102.483,32
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		102.483,32
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>374.178,84</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>9.695,90</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>9.695,90</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		9.695,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		9.391,70
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		304,20
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>364.482,94</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,15</b>
RECEITAS FINANCEIRAS		0,15
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.609,48</b>
DESPESAS FINANCEIRAS		3.609,48
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>360.873,61</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>360.873,61</b>

São Luís, 31 de dezembro de 2022

DANIELLE FARIAS LIMA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 020.547.233-80Thielly Natasha Silva Viegas  
Contadora  
CRC MA0156540

CNPJ: 44.369.725.0001-27

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2022

**01 - Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	811.512,36		
		=	3,24
Passivo Circulante	250.103,66		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,24 para cada R\$ 1,00 de dívida

**02 - Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	674.919,83		
		=	2,70
Passivo Circulante	250.103,66		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,70 para cada R\$ 1,00 de dívida

**03 - Liquidez Geral**

Ativo Circulante + R.L.P.	811.512,36		
		=	3,24
Exigível Total	250.103,66		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,24 para cada R\$ 1,00 de dívida

**04 - Participação de Terceiros**

Exigível Total	250.103,66		
		=	0,30
Ativo Total	829.546,10		

Interpretação: O capital de terceiros representa 30,15% do investimento total

**05 - Garantia de Capital de Terceiros**

Patrimônio Líquido	579.442,44		
		=	2,32
Exigível Total	250.103,66		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 231,68% do capital próprio

**06 - Imobilização do Investimento Total**

Ativo Não Circulante - R.L.P.	18.033,74		
		=	0,02
Ativo Total	829.546,10		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 2,17% do capital de giro

**07 - Imobilização do Capital Próprio**

Ativo Não Circulante - R.L.P.	18.033,74		
		=	0,03
Patrimônio Líquido	579.442,44		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 3,11% do capital próprio

**08 - Rentabilidade do Investimento Total**

Res.Exercício antes I.R.	360.873,61		
		=	0,44
Ativo Total	829.546,10		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 43,50% sobre o capital em giro

**09 - Rentabilidade do Capital Próprio**

Res.Exercício antes I.R.	360.873,61		
		=	0,62
Patrimônio Líquido	579.442,44		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 62,28% sobre o capital próprio

**10 - Capital de Giro Próprio**

(+) Ativo Circulante	811.512,36		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	250.103,66		
(-) Exigível a longo prazo	0,00		
(=) Capital de giro próprio	561.408,70		

**11 - Solvência Geral**

Ativo Total	829.546,10		
		=	3,32
Exigível	250.103,66		

São Luis, 31 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
DANIELLE FARIAS LIMA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF 020.547.233-80

\_\_\_\_\_  
Thielly Natasha Silva Viegas  
Contadora  
CRC MA0156540

# Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31 de Dezembro 2022

## 1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **D FARIAS LIMA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ de nº 44.369.725/0001-27 com sede na Rua Jose Do Patrocínio, nº 1, Cohama, São Luís - MA, CEP: 65.074-410, número de identificação de registro de empresas - NIRE: 21201224477 e data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/11/2021, elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício 2021 findo em 31/12/2021 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma Empresa Individual, tendo como objeto social: 4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; 4644-3-01- Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 3317-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; 5231-1/02 - Atividades do Operador Portuário; 5250-8/04 - Organização logística do transporte de carga; 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicas, petroquímicos básicos e intermediários - amônia, eteno, benzeno, uréia, cloreto de vinila, etc.); 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos.

## 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

## 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

### 3.1) Aplicações Financeiras

A empresa não possui registros de aplicação

### 3.2) Imobilizado

A empresa não possui ativo imobilizado

### 3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

### 3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

### 3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

## 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

# Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31 de Dezembro 2022

## 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

## 6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

**DANIELLE FARIAS LIMA** tem 50% do Capital Social

**FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO** tem 50% do Capital Social

## 7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui imóveis contabilizados como propriedade para investimento.

## 8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2022

Danielle Farias Lima  
Socia Administradora  
CPF: 020.547.233-80

Thielly Natasha Silva Viegas  
Contador  
CRC/MA: 0155654-01



FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº RE-017/24  
EMPRESA \_\_\_\_\_

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02054723380	DANIELLE FARIAS LIMA
04288290317	THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2023 15:12 SOB Nº 20230745776.  
PROTOCOLO: 230745776 DE 07/06/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308671885. CNPJ DA SEDE: 44369725000127.  
NIRE: 21201224477. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/06/2023.  
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

CNPJ: 44.369.725/0001-27  
Consolidação: Empresa

Método: Indireto

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	759.605,20
1.01	Ajustes	759.605,20
1.01.001	(+) Depreciação	0,00
1.01.005	(-) Clientes	428.568,86
1.01.010	(-) Estoques	212.588,20
1.01.015	(+) Fornecedores	118.448,14
2	INVESTIMENTO	1.450.119,60
2.01	Entradas/Saídas	1.450.119,60
2.01.001	Ativo imobilizado	1.450.119,60
2.01.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	1.400.000,00
3.01	Entradas/Saídas	1.400.000,00
3.01.001	Empréstimos	0,00
3.01.005	Integralizações de capital	1.400.000,00
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	3.609.724,80
	Caixa e Equivalentes de Caixa	
	No início do Período	474.306,66
	No final do Período	474.306,66
	Variação	0,00

São Luís, 31 de dezembro de 2023

DANIELLE FARIAS LIMA  
Sócia Administradora  
CPF 020.547.233-80

Thielly Natasha Silva Viegas  
Contadora  
CRC 015654-O1

<b>Saldo inicial de lucros acumulados</b>	559.442,44
<b>Ajustes de exercícios anteriores</b>	0,00
<b>Saldo ajustado</b>	559.442,44
<b>Reversão de reservas</b>	0,00
<b>Lucro líquido do exercício</b>	972.833,62
<b>Destinação do lucro</b>	0,00
<b>Saldo final de lucros acumulados</b>	1.532.276,06
<b>Dividendos por ação do capital social</b>	0,00

São Luís, 31 de dezembro de 2023

DANIELLE FARIAS LIMA  
Socia Administradora  
CPF 020.547.233-80

Thielly Natasha Silva Viegas  
Contadora  
CRC 015654-01

CNPJ: 44.369.725/0001-27

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	1.380,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	1.400,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00

São Luís, 31 de dezembro de 2023

DANIELLE FARIAS LIMA  
Sócia Administradora  
CPF 020.547.233-80

Thielly Natasha Silva Viegas  
Contadora  
CRC 015654-01

FOLHA Nº  
PRO. Nº PE 017/24  
NÚMERO 2



FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA 2

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02054723380	DANIELLE FARIAS LIMA
04288290317	THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/04/2024 16:51 SOB Nº 20240475291.  
PROTOCOLO: 240475291 DE 15/04/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405242037. CNPJ DA SEDE: 44369725000127.  
NIRE: 21201224477. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/04/2024.  
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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











CNPJ: 44.369.725.0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE	0/14746	100,00	0,00
1	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE	0/14746	0,00	100,00
1	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	VLR.REF. CMV	0/14747	60,00	0,00
1	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR.REF. CMV	0/14747	0,00	60,00
1	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14748	268,00	0,00
1	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14748	0,00	268,00
1	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	VLR.REF. CMV	0/14749	168,00	0,00
1	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR.REF. CMV	0/14749	0,00	168,00
1	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2023	0/14750	1.300,00	0,00
1	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 02/2023	0/14750	0,00	1.300,00
1	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	VLR.REF. CMV	0/14751	780,00	0,00
1	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR.REF. CMV	0/14751	0,00	780,00
1	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE	0/14752	650,00	0,00
1	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE	0/14752	0,00	650,00
1	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	VLR.REF. CMV	0/14753	558,00	0,00
1	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR.REF. CMV	0/14753	0,00	558,00
1	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR.REF. Compra mercadoria nf 1032	0/14764	3.499,00	0,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR.REF. Compra mercadona nf 1032	0/14764	0,00	3.499,00
1	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	188-0	Pgto Despesas Bancárias	0/14765	6,31	0,00
1	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Pgto Despesas Bancárias	0/14765	0,00	6,31
1	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR.REF. Compra de mercadoria alvusa	0/14885	157,00	0,00
1	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF. Compra de mercadoria alvusa	0/14885	0,00	157,00
1	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR.REF. Compra mercadoria nf 1243	0/14939	157,00	0,00
1	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF. Compra mercadoria nf 1243	0/14939	0,00	157,00
1	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR.REF. Compra mercadoria nf553	0/14940	227,00	0,00
1	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF. Compra mercadoria nf553	0/14940	0,00	227,00
1	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR.REF. Compra mercadona nf 1911	0/14941	900,00	0,00
1	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF. Compra mercadona nf 1911	0/14941	0,00	900,00
1	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Vir. Ref. ref. a serviços prestados 12/2022	0/14951	135,00	0,00
1	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vir. Ref. ref. a serviços prestados 12/2022	0/14951	0,00	135,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>8.965,31</b>	<b>8.965,31</b>
2	2101030002 BANCO BRADESCO S/A	255-0	VLR.REF. Cap giro amortização	0/14817	1.201,73	0,00
2	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF. Cap giro amortização	0/14817	0,00	1.201,73
2	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF. Cap de giro	0/14818	120.000,00	0,00
2	2101030002 BANCO BRADESCO S/A	255-0	VLR.REF. Cap de giro	0/14818	0,00	120.000,00
2	4303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	189-9	VLR.REF. tanfa capital de giro	0/14829	3.600,00	0,00
2	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF. tanfa capital de giro	0/14829	0,00	3.600,00
2	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR.REF. Compra mercadoria nf 1923	0/14943	700,00	0,00
2	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF. Compra mercadoria nf 1923	0/14943	0,00	700,00
2	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Vir. Ref. ref. a serviços prestados 12/2022	0/14944	390,00	0,00
2	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vir. Ref. ref. a serviços prestados 12/2022	0/14944	0,00	390,00
2	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Vir. Ref. ref. a serviços prestados 12/2022	0/14946	1.000,00	0,00
2	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vir. Ref. ref. a serviços prestados 12/2022	0/14946	0,00	1.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>126.891,73</b>	<b>126.891,73</b>
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Pgto fornecedores	0/14757	508,81	0,00
5	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Pgto fornecedores	0/14757	0,00	508,81
5	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14758	68,00	0,00
5	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14758	0,00	68,00
5	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	Vir. ref. CMV	0/14759	58,00	0,00
5	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vir. ref. CMV	0/14759	0,00	58,00
5	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14760	1.113,00	0,00
5	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14760	0,00	1.113,00
5	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	Vir. ref. CMV	0/14761	1.013,00	0,00
5	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vir. ref. CMV	0/14761	0,00	1.013,00
5	2101070002 ÁGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	61-2	Pgto Fatura Agua 12/2022	0/14827	158,88	0,00
5	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Pgto Fatura Agua 12/2022	0/14827	0,00	158,88
5	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR.REF. agua e esgoto 12/22	0/14828	158,88	0,00
5	2101070002 ÁGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	61-2	VLR.REF. agua e esgoto 12/22	0/14828	0,00	158,88
5	2101070002 ÁGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	61-2	Pgto Fatura Telefone 12/2022	0/14831	72,70	0,00
5	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Pgto Fatura Telefone 12/2022	0/14831	0,00	72,70
5	4302010102 TELEFONE	295-0	VLR.REF. telefone 12/22	0/14832	72,70	0,00
5	2101070002 ÁGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	61-2	VLR.REF. telefone 12/22	0/14832	0,00	72,70
5	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Vir. Ref. ref. a serviços prestados 12/2022	0/14945	1.120,00	0,00
5	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vir. Ref. ref. a serviços prestados 12/2022	0/14945	0,00	1.120,00
5	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Vir. Ref. ref. a serviços prestados 12/2022	0/14947	3.674,00	0,00
5	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vir. Ref. ref. a serviços prestados 12/2022	0/14947	0,00	3.674,00
5	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Vir. Ref. ref. a serviços prestados 12/2022	0/14948	3.100,00	0,00
5	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vir. Ref. ref. a serviços prestados 12/2022	0/14948	0,00	3.100,00
5	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR.REF. Compra mercadoria nf 1224	0/14949	1.715,00	0,00
5	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF. Compra mercadoria nf 1224	0/14949	0,00	1.715,00
5	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR.REF. Compra mercadona nf 88467	0/14950	3.990,00	0,00
5	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF. Compra mercadona nf 88467	0/14950	0,00	3.990,00
5	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Vir. Ref. ref. a serviços prestados 12/2022	0/14952	121,46	0,00
5	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vir. Ref. ref. a serviços prestados 12/2022	0/14952	0,00	121,46
5	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR.REF. Compra mercadona 12/22	0/14953	1.000,00	0,00

CNPJ: 44.369.725.0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR. REF. Compra mercadoria 12/22	0/14953	0,00	1.000,00
5	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 12/2022	0/14954	417,46	0,00
5	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 12/2022	0/14954	0,00	417,46
5	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 12/2022	0/14955	500,00	0,00
5	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 12/2022	0/14955	0,00	500,00
5	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 12/2022	0/14955	1.001,00	0,00
5	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 12/2022	0/14955	0,00	1.001,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>19.862,89</b>	<b>19.862,89</b>
6	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14833	579,00	0,00
6	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14833	0,00	579,00
6	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF REC. Serviços prestados 12/2022	0/14840	110,00	0,00
6	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR REF REC. Serviços prestados 12/2022	0/14840	0,00	110,00
6	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF REC. Serviços prestados 12/2022	0/14841	740,00	0,00
6	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR REF REC. Serviços prestados 12/2022	0/14841	0,00	740,00
6	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14842	250,00	0,00
6	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14842	0,00	250,00
6	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	Vr. ref. CMV	0/14843	200,00	0,00
6	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr. ref. CMV	0/14843	0,00	200,00
6	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14858	132,00	0,00
6	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14858	0,00	132,00
6	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	Vr. ref. CMV	0/14859	80,00	0,00
6	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr. ref. CMV	0/14859	0,00	80,00
6	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR REF Compra mercadona	0/14956	900,02	0,00
6	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF Compra mercadona	0/14956	0,00	900,02
6	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR REF Compra mercadona	0/14957	788,67	0,00
6	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF Compra mercadona	0/14957	0,00	788,67
6	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR REF Compra mercadona	0/14958	170,00	0,00
6	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF Compra mercadona	0/14958	0,00	170,00
6	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR REF Compra mercadona	0/14959	63,00	0,00
6	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF Compra mercadona	0/14959	0,00	63,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF. valor cx	0/14960	3.000,00	0,00
6	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF. valor cx	0/14960	0,00	3.000,00
6	1203010004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23-0	VLR REF. Compra de maquina nf 2415	0/14961	11.000,00	0,00
6	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF. Compra de maquina nf 2415	0/14961	0,00	11.000,00
6	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR REF. Compra mercadona nf 2486	0/14962	1.200,00	0,00
6	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF. Compra mercadona nf 2486	0/14962	0,00	1.200,00
6	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 12/2022	0/14963	492,18	0,00
6	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 12/2022	0/14963	0,00	492,18
6	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR REF Compra mercadona	0/14966	167,80	0,00
6	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF Compra mercadona	0/14966	0,00	167,80
<b>Total do Dia:</b>					<b>19.872,67</b>	<b>19.872,67</b>
7	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vlr ref aplicação financeira	0/14787	73.154,86	0,00
7	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vlr ref aplicação financeira	0/14787	0,00	73.154,86
7	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14860	200,00	0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14860	0,00	200,00
7	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	Vr. ref. CMV	0/14861	150,00	0,00
7	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr. ref. CMV	0/14861	0,00	150,00
7	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14862	430,00	0,00
7	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14862	0,00	430,00
7	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	Vr. ref. CMV	0/14863	380,00	0,00
7	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr. ref. CMV	0/14863	0,00	380,00
7	1203010004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23-0	VLR. REF. Compra maquinas de testes	0/14964	7.330,27	0,00
7	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR. REF. Compra maquinas de testes	0/14964	0,00	7.330,27
7	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR. REF. Compra mercadona	0/14967	357,00	0,00
7	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR. REF. Compra mercadona	0/14967	0,00	357,00
7	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR. REF. Compra mercadona	0/14968	515,00	0,00
7	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR. REF. Compra mercadona	0/14968	0,00	515,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>82.517,13</b>	<b>82.517,13</b>
8	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vlr ref aplicação financeira	0/14791	425,29	0,00
8	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vlr ref aplicação financeira	0/14791	0,00	425,29
8	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14830	802,00	0,00
8	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14830	0,00	802,00
8	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	Vr. ref. CMV	0/14835	750,00	0,00
8	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr. ref. CMV	0/14835	0,00	750,00
8	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF REC Serviços prestados 12/2022	0/14839	1.500,00	0,00
8	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR REF REC Serviços prestados 12/2022	0/14839	0,00	1.500,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.477,29</b>	<b>3.477,29</b>
9	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR. REF. transferencia entre contas	0/14774	0,00	425,30
9	1101020001 BANCO BRADESCO	2-7	VLR. REF. transferencia entre contas	0/14775	425,30	0,00
9	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR. REF. Juros s/b aplicações financeiras	0/14790	0,01	0,00
9	4303020004 RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194-5	VLR. REF. Juros s/b aplicações financeiras	0/14790	0,01	0,01
9	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF Regaste de aplicação	0/14792	18.141,29	0,00
9	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	VLR REF Regaste de aplicação	0/14792	0,00	18.141,29
<b>Total do Dia:</b>					<b>18.566,60</b>	<b>18.566,60</b>
10	2101070005 HONORARIOS A PAGAR	64-7	Vlr. Ref Honorários Contábeis a Pagar 12/2022	0/15024	1.000,00	0,00
10	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vlr. Ref Honorários Contábeis a Pagar 12/2022	0/15024	0,00	1.000,00
10	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 12/2022	0/15050	15.145,71	0,00

CNPJ: 44.369.725.0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vlr Ref ref a serviços prestados 11/2022	0/15050	0,00	15.145,71
<b>Total do Dia:</b>					<b>16.145,71</b>	<b>16.145,71</b>
12	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR. REF. Juros s/b aplicações financeiras	0/14793	0,02	0,00
12	4303020004 RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194-5	VLR. REF. Juros s/b aplicações financeiras	0/14793	0,00	0,02
12	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR. REF. Regaste de aplicação financeira	0/14794	6.776,03	0,00
12	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	VLR. REF. Regaste de aplicação financeira	0/14794	0,00	6.776,03
12	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF REC Serviços prestados 12/2022	0/14844	4.800,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR REF REC Serviços prestados 12/2022	0/14844	0,00	4.800,00
12	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF REC Serviços prestados 12/2022	0/14845	1.500,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR REF REC Serviços prestados 12/2022	0/14845	0,00	1.500,00
12	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF REC Serviços prestados 12/2022	0/14854	700,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR REF REC Serviços prestados 12/2022	0/14854	0,00	700,00
12	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF REC Serviços prestados 12/2022	0/14865	120,00	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR REF REC Serviços prestados 12/2022	0/14865	0,00	120,00
12	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	Vr. ref CMV	0/14866	80,00	0,00
12	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr. ref. CMV	0/14866	0,00	80,00
12	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14867	560,00	0,00
12	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14867	0,00	560,00
12	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14868	358,00	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14868	0,00	358,00
12	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	Vr. ref CMV	0/14869	290,00	0,00
12	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr. ref CMV	0/14869	0,00	290,00
12	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14870	250,00	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14870	0,00	250,00
12	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	Vr. ref CMV	0/14871	180,00	0,00
12	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr. ref CMV	0/14871	0,00	180,00
12	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF REC Serviços prestados 12/2022	0/14938	2.056,00	0,00
12	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR REF REC Serviços prestados 12/2022	0/14938	0,00	2.056,00
12	4302010043 MATERIAL DE ESCRITORIO	177-5	VLR REF Compra material de escritorio	0/15031	145,89	0,00
12	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR. REF. Compra material de escritorio	0/15031	0,00	145,89
<b>Total do Dia:</b>					<b>17.815,94</b>	<b>17.815,94</b>
13	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vr. ref. Juros s/b aplicações financeiras	0/14795	0,01	0,00
13	4303020004 RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194-5	Vr. ref. Juros s/b aplicações financeiras	0/14795	0,00	0,01
13	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vr. ref. regaste aplicação financeira	0/14796	18.670,11	0,00
13	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr. ref. regaste aplicação financeira	0/14796	0,00	18.670,11
13	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF REC. Serviços prestados 12/2022	0/14872	450,00	0,00
13	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR REF REC. Serviços prestados 12/2022	0/14872	0,00	450,00
13	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	Vr. ref CMV	0/14873	380,00	0,00
13	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr. ref CMV	0/14873	0,00	380,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>19.500,12</b>	<b>19.500,12</b>
14	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF transferencia entre contas	0/14780	8.000,00	0,00
14	1101020001 BANCO BRADESCO	2-7	VLR REF transferencia entre contas	0/14781	0,00	8.000,00
14	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vr. ref Juros s/b aplicações financeiras	0/14797	0,01	0,00
14	4303020004 RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194-5	Vr. ref Juros s/b aplicações financeiras	0/14797	0,00	0,01
14	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr. ref aplicação financeira	0/14798	7.030,68	0,00
14	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vr. ref aplicação financeira	0/14798	0,00	7.030,68
14	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14820	88,99	0,00
14	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14820	0,00	88,99
14	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF REC. Serviços prestados 12/2022	0/14846	1.080,00	0,00
14	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR REF REC. Serviços prestados 12/2022	0/14846	0,00	1.080,00
14	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14874	100,00	0,00
14	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14874	0,00	100,00
14	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14875	669,00	0,00
14	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14875	0,00	669,00
14	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	Vr. ref CMV	0/14876	570,00	0,00
14	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr. ref CMV	0/14876	0,00	570,00
14	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14877	622,00	0,00
14	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14877	0,00	622,00
14	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	Vr. ref CMV	0/14878	550,00	0,00
14	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr. ref CMV	0/14878	0,00	550,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>18.708,68</b>	<b>18.708,68</b>
15	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vr. ref regaste aplicação financeira	0/14799	2.597,95	0,00
15	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr. ref regaste aplicação financeira	0/14799	0,00	2.597,95
15	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14821	156,18	0,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14821	0,00	156,18
15	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF REC. Serviços prestados 12/2022	0/14849	1.100,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR REF REC. Serviços prestados 12/2022	0/14849	0,00	1.100,00
15	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF REC. Serviços prestados 12/2022	0/14852	1.298,00	0,00
15	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR REF REC. Serviços prestados 12/2022	0/14852	0,00	1.298,00
15	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14879	270,00	0,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14879	0,00	270,00
15	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14880	100,00	0,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14880	0,00	100,00
15	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14881	78,00	0,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14881	0,00	78,00
15	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14882	107,00	0,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14882	0,00	107,00
15	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14883	400,00	0,00
15	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14883	0,00	400,00
15	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS	345-0	Vr. ref CMV	0/14884	360,00	0,00

CNPJ: 44.369.725.0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
VENDIDAS						
15	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr ref. CMV	0/14884	0,00	360,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.467,13</b>	<b>6.467,13</b>
16	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vr ref. Juros s/b aplicações financeiras	0/14830	0,02	0,00
16	4303020004 RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194-5	Vr ref. Juros s/b aplicações financeiras	0/14800	0,00	0,02
16	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vr ref. aplicação financeira	0/14831	1.714,30	0,00
16	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr ref. aplicação financeira	0/14831	0,00	1.714,30
16	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF REC Serviços prestados 12/2022	0/14886	440,00	0,00
16	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR REF REC Serviços prestados 12/2022	0/14886	0,00	440,00
16	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	Vr ref. CMV	0/14888	350,00	0,00
16	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr ref. CMV	0/14888	0,00	350,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.504,32</b>	<b>2.504,32</b>
19	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vr ref. aplicação financeira	0/14802	2.309,63	0,00
19	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr ref. aplicação financeira	0/14802	0,00	2.309,63
19	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14822	128,50	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14822	0,00	128,50
19	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF REC Serviços prestados 12/2022	0/14847	3.200,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR REF REC Serviços prestados 12/2022	0/14847	0,00	3.200,00
19	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF REC Serviços prestados 12/2022	0/14854	1.427,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR REF REC Serviços prestados 12/2022	0/14854	0,00	1.427,00
19	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF REC Serviços prestados 12/2022	0/14889	700,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR REF REC Serviços prestados 12/2022	0/14889	0,00	700,00
19	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF REC Serviços prestados 12/2022	0/14890	95,00	0,00
19	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR REF REC Serviços prestados 12/2022	0/14890	0,00	95,00
19	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14891	185,00	0,00
19	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14891	0,00	185,00
19	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	Vr ref. CMV	0/14892	100,00	0,00
19	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr ref. CMV	0/14892	0,00	100,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.145,13</b>	<b>8.145,13</b>
20	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF juros s/b aplicações	0/14789	0,01	0,00
20	4303020004 RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194-5	VLR REF juros s/b aplicações	0/14789	0,00	0,01
20	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vr ref. regaste aplicação financeira	0/14805	3.497,04	0,00
20	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr ref. regaste aplicação financeira	0/14805	0,00	3.497,04
20	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14823	148,27	0,00
20	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14823	0,00	148,27
20	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF REC Serviços prestados 12/2022	0/14848	2.500,00	0,00
20	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR REF REC Serviços prestados 12/2022	0/14848	0,00	2.500,00
20	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vr. Ref. DAS a Recolher 11/2022	0/15042	4.553,71	0,00
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Vr. Ref. DAS a Recolher 11/2022	0/15042	0,00	4.553,71
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	Pgio DAS ref. 11/2022	0/15043	4.553,71	0,00
20	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Pgio DAS ref. 11/2022	0/15043	0,00	4.553,71
20	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr ref. aplicação financeira	0/15063	37.564,00	0,00
20	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vr ref. aplicação financeira	0/15063	0,00	37.564,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>52.816,74</b>	<b>52.816,74</b>
21	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vr ref. Juros s/b aplicações financeiras	0/14834	0,01	0,00
21	4303020004 RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194-5	Vr ref. Juros s/b aplicações financeiras	0/14804	0,00	0,01
21	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vr ref. regaste aplicação financeira	0/14806	3.731,63	0,00
21	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr ref. regaste aplicação financeira	0/14806	0,00	3.731,63
21	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF REC Serviços prestados 12/2022	0/14893	120,00	0,00
21	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR REF REC Serviços prestados 12/2022	0/14893	0,00	120,00
21	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14894	700,00	0,00
21	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14894	0,00	700,00
21	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	Vr ref. CMV	0/14895	300,00	0,00
21	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr ref. CMV	0/14895	0,00	300,00
21	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14901	65,00	0,00
21	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14901	0,00	65,00
21	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	Vr ref. CMV	0/14902	45,00	0,00
21	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr ref. CMV	0/14902	0,00	45,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.961,64</b>	<b>4.961,64</b>
22	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	168-6	VLR REF Taxa de junta comercial	0/14788	304,20	0,00
22	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF Taxa de junta comercial	0/14788	0,00	304,20
22	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vr ref. regaste aplicação financeira	0/14807	1.310,12	0,00
22	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr ref. regaste aplicação financeira	0/14807	0,00	1.310,12
22	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14896	89,00	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14896	0,00	89,00
22	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	Vr ref. CMV	0/14897	50,00	0,00
22	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr ref. CMV	0/14897	0,00	50,00
22	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14898	20,00	0,00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14898	0,00	20,00
22	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	Vr ref. CMV	0/14899	12,00	0,00
22	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr ref. CMV	0/14899	0,00	12,00
22	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF REC Serviços prestados 12/2021	0/14900	0,01	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR REF REC Serviços prestados 12/2021	0/14900	0,00	0,01
22	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR REF REC Serviços prestados 12/2022	0/14903	198,00	0,00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR REF REC Serviços prestados 12/2022	0/14903	0,00	198,00

CNPJ: 44.369.725.0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14904	99 03	0 00
22	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14904	0 00	99 03
22	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	Vr. ref. CMV	0/14905	72 20	0 00
22	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr. ref. CMV	0/14905	0 00	72 20
22	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.REC. Serviços prestados 12/2022	0/14906	90 00	0 00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR.REF.REC. Serviços prestados 12/2022	0/14906	0 00	90 00
22	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.REC. Serviços prestados 12/2022	0/14907	270 00	0 00
22	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR.REF.REC. Serviços prestados 12/2022	0/14907	0 00	270 00
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.514,58</b>	<b>2.514,58</b>
23	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF. transferencia entre contas	0/14776	0 00	3.451 48
23	1101020001 BANCO BRADESCO	2-7	VLR.REF. transferencia entre contas	0/14777	3 451 48	0 00
23	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vr. ref. Juros s/b aplicações financeiras	0/14808	0 01	0 00
23	4303020004 RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194-5	Vr. ref. Juros s/b aplicações financeiras	0/14808	0 00	0 01
23	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vr. ref. regaste aplicação financeira	0/14809	3.348,61	0 00
23	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr. ref. regaste aplicação financeira	0/14809	0 00	3.348,61
23	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14824	316,32	0 00
23	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14824	0 00	316,32
23	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.REC. Serviços prestados 12/2022	0/14853	1.000,00	0 00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR.REF.REC. Serviços prestados 12/2022	0/14853	0 00	1.000,00
23	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.REC. Serviços prestados 12/2022	0/14908	780 00	0 00
23	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR.REF.REC. Serviços prestados 12/2022	0/14908	0 00	780 00
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.896,42</b>	<b>8.896,42</b>
26	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vr. ref. Juros s/b aplicações financeiras	0/14810	0 02	0 00
26	4303020004 RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194-5	Vr. ref. Juros s/b aplicações financeiras	0/14810	0 00	0 02
26	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vr. ref. regaste aplicação financeira	0/14811	4 112 15	0 00
26	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr. ref. regaste aplicação financeira	0/14811	0 00	4.112,15
26	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.REC. Serviços prestados 12/2022	0/14855	4 400 00	0 00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR.REF.REC. Serviços prestados 12/2022	0/14855	0 00	4.400,00
26	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14909	88 00	0 00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14909	0 00	88 00
26	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	Vr. ref. CMV	0/14910	62 27	0 00
26	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr. ref. CMV	0/14910	0 00	62,27
26	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14911	70 00	0 00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14911	0 00	70 00
26	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	Vr. ref. CMV	0/14912	32 14	0 00
26	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr. ref. CMV	0/14912	0 00	32,14
26	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.REC. Serviços prestados 12/2022	0/14913	89 13	0 00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR.REF.REC. Serviços prestados 12/2022	0/14913	0 00	89 13
26	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.REC. Serviços prestados 12/2022	0/14914	270 00	0 00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR.REF.REC. Serviços prestados 12/2022	0/14914	0 00	270 00
26	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14915	25 00	0 00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14915	0 00	25 00
26	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	Vr. ref. CMV	0/14916	11 75	0 00
26	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr. ref. CMV	0/14916	0 00	11 75
26	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14917	10 00	0 00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14917	0 00	10 00
26	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	Vr. ref. CMV	0/14918	10 00	0 00
26	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr. ref. CMV	0/14918	0 00	10 00
26	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.REC. Serviços prestados 12/2022	0/14919	380 00	0 00
26	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR.REF.REC. Serviços prestados 12/2022	0/14919	0 00	380 00
26	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14920	475 34	0 00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14920	0 00	475,34
26	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.REC. Serviços prestados 12/2022	0/14921	150 00	0 00
26	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.REC. Serviços prestados 12/2022	0/14921	0 00	150 00
26	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	Vr. ref. CMV	0/14922	110 35	0 00
26	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr. ref. CMV	0/14922	0 00	110,35
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.298,15</b>	<b>10.298,15</b>
27	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF. transferencia entre contas	0/14782	0 00	1.671 44
27	1101020001 BANCO BRADESCO	2-7	VLR.REF. transferencia entre contas	0/14783	1 671 44	0 00
27	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vr. ref. Juros s/b aplicações financeiras	0/14813	0 01	0 00
27	4303020004 RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194-5	Vr. ref. Juros s/b aplicações financeiras	0/14813	0 00	0 01
27	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vr. ref. regaste aplicação financeira	0/14814	7 744 57	0 00
27	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr. ref. regaste aplicação financeira	0/14814	0 00	7.744,57
27	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14819	283 05	0 00
27	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14819	0 00	283 05
27	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14825	79 08	0 00
27	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14825	0 00	79 08
27	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.REC. Serviços prestados 12/2022	0/14836	1.150 00	0 00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR.REF.REC. Serviços prestados 12/2022	0/14836	0 00	1.150 00
27	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.REC. Serviços prestados 12/2022	0/14856	1 672 00	0 00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR.REF.REC. Serviços prestados 12/2022	0/14856	0 00	1 672 00
27	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.REC. Serviços prestados 12/2022	0/14857	1 030 00	0 00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR.REF.REC. Serviços prestados 12/2022	0/14857	0 00	1 030 00
27	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.REC. Serviços prestados 12/2022	0/14923	180 00	0 00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR.REF.REC. Serviços prestados 12/2022	0/14923	0 00	180 00
27	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR.REF.REC. Serviços prestados 12/2022	0/14924	500 00	0 00
27	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR.REF.REC. Serviços prestados 12/2022	0/14924	0 00	500 00
<b>Total do Dia:</b>					<b>14.310,15</b>	<b>14.310,15</b>
28	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr. ref. aplicação financeira	0/14786	452 33	0 00
28	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vr. ref. aplicação financeira	0/14786	0 00	452 33

CNPJ: 44.369.725.0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vr. ref. Juros s/b aplicações financeiras	0/14815	0,02	0,00
28	4303020004 RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194-5	Vr. ref. Juros s/b aplicações financeiras	0/14815	0,00	0,02
28	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR. REF. REC. Serviços prestados 12/2022	0/14837	1.300,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR. REF. REC. Serviços prestados 12/2022	0/14837	0,00	1.300,00
28	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR. REF. REC. Serviços prestados 12/2022	0/14850	4.000,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR. REF. REC. Serviços prestados 12/2022	0/14850	0,00	4.000,00
28	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR. REF. REC. Serviços prestados 12/2022	0/14925	1.000,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR. REF. REC. Serviços prestados 12/2022	0/14925	0,00	1.000,00
28	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14926	479,00	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14926	0,00	479,00
28	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	Vr. ref. CMV	0/14927	403,98	0,00
28	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr. ref. CMV	0/14927	0,00	403,98
28	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR. REF. REC. Serviços prestados 12/2022	0/14928	530,00	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF. REC. Serviços prestados 12/2022	0/14928	0,00	530,00
28	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR. REF. REC. Serviços prestados 12/2022	0/14929	400,00	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF. REC. Serviços prestados 12/2022	0/14929	0,00	400,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>8.565,33</b>	<b>8.565,33</b>
29	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR. REF. transferencia entre contas	0/14778	4.181,00	0,00
29	1101020001 BANCO BRADESCO	2-7	VLR. REF. transferencia entre contas	0/14779	0,00	4.181,00
29	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr.ref.aplicação financeira	0/14785	4.421,08	0,00
29	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vr.ref.aplicação financeira	0/14785	0,00	4.421,08
29	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14825	234,27	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14826	0,00	234,27
29	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR. REF. REC. Serviços prestados 12/2022	0/14838	1.155,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR. REF. REC. Serviços prestados 12/2022	0/14838	0,00	1.155,00
29	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14930	75,00	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 12/2022	0/14930	0,00	75,00
29	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	Vr. ref. CMV	0/14931	62,47	0,00
29	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	Vr. ref. CMV	0/14931	0,00	62,47
29	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR. REF. REC. Serviços prestados 12/2022	0/14932	150,00	0,00
29	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR. REF. REC. Serviços prestados 12/2022	0/14932	0,00	150,00
29	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR. REF. REC. Serviços prestados 12/2022	0/14933	200,00	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF. REC. Serviços prestados 12/2022	0/14933	0,00	200,00
29	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR. REF. REC. Serviços prestados 12/2022	0/14936	400,00	0,00
29	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF. REC. Serviços prestados 12/2022	0/14936	0,00	400,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>10.878,82</b>	<b>10.878,82</b>
30	4303010004 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	189-9	Pgto Despesas Bancárias	0/14784	3,17	0,00
30	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Pgto Despesas Bancárias	0/14784	0,00	3,17
30	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	Vr. ref. regaste aplicação financeira	0/14816	8.899,15	0,00
30	1101030001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3-5	Vr. ref. regaste aplicação financeira	0/14816	0,00	8.899,15
30	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR. REF. REC. Serviços prestados 12/2022	0/14934	320,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	VLR. REF. REC. Serviços prestados 12/2022	0/14934	0,00	320,00
30	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR. REF. REC. Serviços prestados 12/2022	0/14935	269,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR. REF. REC. Serviços prestados 12/2022	0/14935	0,00	269,00
30	1101020002 BANCO DO BRASIL	343-3	VLR. REF. REC. Serviços prestados 12/2022	0/14937	365,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR. REF. REC. Serviços prestados 12/2022	0/14937	0,00	365,00
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR. REF. Compra mercadonia para revenda nf 3015	0/15051	128.315,20	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR. REF. Compra mercadonia para revenda nf 3015	0/15051	0,00	128.315,20
				<b>Total do Dia:</b>	<b>138.171,52</b>	<b>138.171,52</b>
31	4302010011 DEPRECIAÇÃO	155-4		1/15052	109,37	0,00
31	1203020001 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	28-0		1/15052	0,00	109,37
31	4302010011 DEPRECIAÇÃO	155-4		1/15054	49,51	0,00
31	1203020006 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	32-9		1/15054	0,00	49,51
31	4302010011 DEPRECIAÇÃO	155-4		1/15056	137,65	0,00
31	1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31-0		1/15056	0,00	137,65
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Transferência de resultados ref. mês	4/17340	17.285,03	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCICIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês	4/17341	0,00	17.285,03
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Transferência de resultados ref. mês	4/17342	494.775,79	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCICIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês	4/17343	0,00	494.775,79
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Transferência de resultados ref. mês	4/17344	0,00	27.169,50
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCICIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês	4/17345	27.169,50	0,00
31	4201010018 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	345-0	Transferência de resultados ref. mês	4/17346	0,00	8.229,16
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCICIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês	4/17347	8.229,16	0,00
31	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	310-7	Transferência de resultados ref. mês	4/17348	0,00	102.483,32
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCICIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês	4/17349	102.483,32	0,00
31	4302010101 ENERGIA ELETRICA	294-1	Transferência de resultados ref. mês	4/17350	0,00	769,07
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCICIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês	4/17351	769,07	0,00
31	4302010102 TELEFONE	295-0	Transferência de resultados ref. mês	4/17352	0,00	72,70
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCICIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês	4/17353	72,70	0,00
31	4302010011 DEPRECIAÇÃO	155-4	Transferência de resultados ref. mês	4/17354	0,00	298,53
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCICIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês	4/17355	298,53	0,00
31	4302010022 HONORARIOS CONTABEIS	166-0	Transferência de resultados ref. mês	4/17356	0,00	6.000,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCICIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês	4/17357	6.000,00	0,00
31	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	168-6	Transferência de resultados ref. mês	4/17358	0,00	304,20
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCICIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês	4/17359	304,20	0,00
31	4302010028 INTERNET	172-4	Transferência de resultados ref. mês	4/17360	0,00	726,90
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCICIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês	4/17361	726,90	0,00
31	4302010041 AGUA	175-9	Transferência de resultados ref. mês	4/17362	0,00	608,88
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCICIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês	4/17363	608,88	0,00
31	4302010043 MATERIAL DE ESCRITORIO	177-5	Transferência de resultados ref. mês	4/17364	0,00	917,62
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCICIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês	4/17365	917,62	0,00
31	4303010003 DESPESAS BANCARIAS	188-0	Transferência de resultados ref. mês	4/17366	0,00	6,31



## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA.

São Luís, 31/12/2022

---

DANIELLE FARIAS LIMA  
Administrador, Sócio  
CPF 020.547.233-80

---

Thielly Natasha Silva Viegas  
CONTADOR  
CRC/MA 015654



FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 013/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02054723380	DANIELLE FARIAS LIMA
04288290317	THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/06/2023 11:03 SOB N° 20230745911.  
PROTOCOLO: 230745911 DE 05/06/2023. NIRE: 21201224477.  
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 12/06/2023  
empresafacil.ma.gov.br



FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROQ. Nº PE 012/24  
EXERCÍCIO \_\_\_\_\_

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12308645060 em 12/06/2023, protocolo 230745911. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Número de Registro:	21201224477
CNPJ:	44369725000127
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02054723380	DANIELLE FARIAS LIMA	
04288290317	Thielly Natasha Silva Viegas	MA015654

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/06/2023 11:04 SOB Nº 20230745911.  
PROTOCOLO: 230745911 DE 05/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12308645060. NIRE: 21201224477.  
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 12/06/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12405322529 em 16/04/2024, protocolo 240495608. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	D FARIAS LIMA E CIA LTDA
Número de Registro:	21201224477
CNPJ:	44369725000127
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02054723380	DANIELLE FARIAS LIMA	
04288290317	THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS	MA015654- O1

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/04/2024 17:14 SOB Nº 20240495608.  
PROTOCOLO: 240495608 DE 16/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12405322529. NIRE: 21201224477.  
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 16/04/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº RE 017/24  
DURRICA 2

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 14, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA, município São Luís, CNPJ nº 44.369.725/0001-27, Número de Registro (NIRE) 21201224477.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/11/2021

Ato constitutivo: 21102410230

São Luís, 01/01/2023

---

DANIELLE FARIAS LIMA  
Administrador, Sócio  
CPF 020.547.233-80

---

THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 015654- 01

80111012  
PE 017/24  
L

CNPJ: 44.369.725/0001-27  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 01/2023	0-41739	50.000,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 01/2023	0-41739	0,00	50.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
20	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 01/2023	0-41740	50.000,00	0,00
20	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 01/2023	0-41740	0,00	50.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

=====

CNPJ: 44.369.725/0001-27  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1102010001		DUPLICATAS A RECEB			
10	3101020001		SERVIÇOS PRESTADOS			
		4-3	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 02/2023	0:41741	50.000,00	0,00
		94-9	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 02/2023	0:41741	0,00	50.000,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
20	1101020001		BANCOS CONTA MOVIM			
20	1102010001		DUPLICATAS A RECEB			
		2-7	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 02/2023	0:41742	50.000,00	0,00
		4-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 02/2023	0:41742	0,00	50.000,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>Total do Mês:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

=====

CNPJ: 44.369.725/0001-27  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25993 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	0-41783	676,34	0,00
7	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25993 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	0-41783	0,00	676,34
<b>Total do Dia:</b>					<b>676,34</b>	<b>676,34</b>
10	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 03/2023	0:41743	50.000,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 03/2023	0:41743	0,00	50.000,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
20	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 03/2023	0:41744	50.000,00	0,00
20	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 03/2023	0:41744	0,00	50.000,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
31	4302010043 MATERIAL DE ESCRIT	177-5	Nota 25993 - TECNO INDUSTRIA E CO	7:41597	676,34	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 25993 - TECNO INDUSTRIA E CO	7:41597	0,00	676,34
31	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 15 - BBC SERVICOS DE SAUD	7:41599	0,00	470,60
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 15 - BBC SERVICOS DE SAUD	7:41600	470,60	0,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 44 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	7:41601	2.077,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 44 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	7:41601	0,00	2.077,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 45 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	7:41603	260,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 45 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	7:41603	0,00	260,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.483,94</b>	<b>3.483,94</b>
<b>Total do Mês:</b>					<b>104.160,28</b>	<b>104.160,28</b>

=====



CNPJ: 44.369.725/0001-27  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pago Dpl. Conf. NF nº 6801 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0:41768	600,00	0,00
6	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pago Dpl. Conf. NF nº 6801 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0:41768	0,00	600,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
10	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 05/2023	0:41747	50.000,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 05/2023	0:41747	0,00	50.000,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
20	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 05/2023	0:41748	50.000,00	0,00
20	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 05/2023	0:41748	0,00	50.000,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
26	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pago Dpl. Conf. NF nº 4536 - KA Distribuidora de Produtos de Limpeza	0:41766	1.490,94	0,00
26	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pago Dpl. Conf. NF nº 4536 - KA Distribuidora de Produtos de Limpeza	0:41766	0,00	1.490,94
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.490,94</b>	<b>1.490,94</b>
27	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pago Dpl. Conf. NF nº 25146 - J R D BRANDAO EIRELI	0:41771	1.268,50	0,00
27	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pago Dpl. Conf. NF nº 25146 - J R D BRANDAO EIRELI	0:41771	0,00	1.268,50
27	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pago Dpl. Conf. NF nº 25147 - J R D BRANDAO EIRELI	0:41780	7.647,33	0,00
27	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pago Dpl. Conf. NF nº 25147 - J R D BRANDAO EIRELI	0:41780	0,00	7.647,33
			<b>Total do Dia:</b>		<b>8.915,83</b>	<b>8.915,83</b>
29	1203010006 PREDIOS E BENFEITO	25-6	VLR. REF. Integralização de capital social	0:41763	1.000.000,00	0,00
29	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. Integralização de capital social	0:41763	0,00	1.000.000,00
29	1101030001 BANCOS CONTA APLIC	3-5	VLR. REF. Integralização de capital	0:41764	380.000,00	0,00
29	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. Integralização de capital	0:41764	0,00	380.000,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.380.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>
31	1106010001 MERCADORIAS P. REV	17-5	Nota 14933 - A SEABRA DE ARAUJO E	9:41632	2.880,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 14933 - A SEABRA DE ARAUJO E	9:41632	0,00	2.880,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Nota 24 - BBC SERVICOS DE SAUD	9:41634	0,00	372,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 24 - BBC SERVICOS DE SAUD	9:41635	372,00	0,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 52 - AMART SERVICOS CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	9:41636	260,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 52 - AMART SERVICOS CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	9:41636	0,00	260,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 51 - AMART SERVICOS CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	9:41638	3.993,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 51 - AMART SERVICOS CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	9:41638	0,00	3.993,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 05/2023	9:41640	456,38	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Mês 05/2023	9:41640	0,00	456,38
			<b>Total do Dia:</b>		<b>7.961,38</b>	<b>7.961,38</b>
			<b>Total do Mês:</b>		<b>1.498.968,15</b>	<b>1.498.968,15</b>

=====

FOLHA Nº 017/24  
L

CNPJ: 44.369.725/0001-27  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 06/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 06/2023	0:41749	50.000,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 06/2023	0:41749	0,00	50.000,00
			<b>Total do Dia:</b>	0:41790	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
15	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 425186 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0:41790	174,00	0,00
15	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pagto Dpl. Conf. NF nº 425186 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0:41790	0,00	174,00
15	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 425195 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0:41791	174,00	0,00
15	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pagto Dpl. Conf. NF nº 425195 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0:41791	0,00	174,00
15	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 425196 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0:41792	63,75	0,00
15	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pagto Dpl. Conf. NF nº 425196 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0:41792	0,00	63,75
			<b>Total do Dia:</b>		<b>411,75</b>	<b>411,75</b>
19	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 14933 - A SEABRA DE ARAUJO EIRELI	0:41769	2.880,00	0,00
19	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pagto Dpl. Conf. NF nº 14933 - A SEABRA DE ARAUJO EIRELI	0:41769	0,00	2.880,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>
20	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 06/2023	0:41750	50.000,00	0,00
20	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 06/2023	0:41750	0,00	50.000,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
26	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25146 - J R D BRANDAO EIRELI	0:41772	1.268,50	0,00
26	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25146 - J R D BRANDAO EIRELI	0:41772	0,00	1.268,50
26	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25147 - J R D BRANDAO EIRELI	0:41781	7.647,33	0,00
26	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25147 - J R D BRANDAO EIRELI	0:41781	0,00	7.647,33
			<b>Total do Dia:</b>		<b>8.915,83</b>	<b>8.915,83</b>
30	4302010043 MATERIAL DE ESCRIT	177-5	Nota 425186 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	10:41641	202,27	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 425186 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	10:41642	0,00	174,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 425186 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	10:41643	0,00	28,27
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 425194 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	10:41644	202,27	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS P. REV	17-5	Nota 425194 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	10:41645	0,00	174,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 425194 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	10:41646	0,00	28,27
30	1106010001 MERCADORIAS P. REV	17-5	Nota 425195 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	10:41647	181,96	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 425195 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	10:41648	0,00	174,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 425195 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	10:41649	0,00	7,96
30	4302010043 MATERIAL DE ESCRIT	177-5	Nota 425196 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	10:41650	74,13	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 425196 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	10:41651	0,00	63,75
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 425196 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	10:41652	0,00	10,38
30	4202010014 MANUTENÇÃO E REPAR	276-3	Nota 95305 - OPECAR VEICULOS LTDA	10:41653	2.914,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 95305 - OPECAR VEICULOS LTDA	10:41653	0,00	2.914,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 53 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	10:41655	787,53	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 53 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	10:41655	0,00	787,53
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 54 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	10:41657	260,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 54 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	10:41657	0,00	260,00
30	3103030003 ICMS S. VENDAS	100-7	Mês 06/2023	10:41659	260,17	0,00
30	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Mês 06/2023	10:41659	0,00	260,17
30	1203010007 TERRENOS	26-4	VLR. REF. Aquisição de terreno para futuras instalações	0:41765	450.000,00	0,00
30	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	VLR. REF. Aquisição de terreno para futuras instalações	0:41765	0,00	450.000,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>454.882,33</b>	<b>454.882,33</b>
			<b>Total do Mês:</b>		<b>567.089,91</b>	<b>567.089,91</b>

=====

CNPJ: 44.369.725/0001-27  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Vlr Ref ref a serviços prestados 07.2023	0-41751	50.000,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Vlr Ref ref a serviços prestados 07.2023	0-41751	0,00	50.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
20	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 07.2023	0-41752	50.000,00	0,00
20	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 07.2023	0-41752	0,00	50.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 95305 - OPECAR VEICULOS LTDA	0-41789	2.914,00	0,00
24	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pagto Dpl. Conf. NF nº 95305 - OPECAR VEICULOS LTDA	0-41789	0,00	2.914,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.914,00</b>	<b>2.914,00</b>
26	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25146 - J R D BRANDAO EIRELI	0-41773	1.268,50	0,00
26	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25146 - J R D BRANDAO EIRELI	0-41773	0,00	1.268,50
26	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25147 - J R D BRANDAO EIRELI	0-41782	7.647,34	0,00
26	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25147 - J R D BRANDAO EIRELI	0-41782	0,00	7.647,34
				<b>Total do Dia:</b>	<b>8.915,84</b>	<b>8.915,84</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>111.829,84</b>	<b>111.829,84</b>

=====

16 - D FARIAS LIMA E CIA LTDA  
Contabilidade

Diário Geral

ENCERRADO

Folha

Data:

16/04/2024

Hora:

08:27:46

CNPJ: 44.369.725/0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1102010001		DUPLICATAS A RECEB			
		4-3	Nota 55 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	11:41672	260,00	0,00
1	3101020001		SERVIÇOS PRESTADOS			
		94-9	Nota 55 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	11:41672	0,00	260,00
1	1102010001		DUPLICATAS A RECEB			
		4-3	Nota 56 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	11:41674	1.856,83	0,00
1	3101020001		SERVIÇOS PRESTADOS			
		94-9	Nota 56 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	11:41674	0,00	1.856,83
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.116,83</b>	<b>2.116,83</b>
9	4302010043		MATERIAL DE ESCRIT			
		177-5	Nota 93264 - GUILHERME DA SILVA GOMES BRINQUEDOS	11:41660	108,00	0,00
9	2101010001		FORNECEDORES DIVER			
		35-3	Nota 93264 - GUILHERME DA SILVA GOMES BRINQUEDOS	11:41661	0,00	126,71
9	4201010008		( + ) FRETES S/COM			
		113-9	Nota 93264 - GUILHERME DA SILVA GOMES BRINQUEDOS	11:41662	18,71	0,00
9	3101010001		VENDA DE MERCADORI			
		92-2	Nota 25 - WDEMIR COSTA COMERC	11:41670	0,00	5.600,00
9	1102010001		DUPLICATAS A RECEB			
		4-3	Nota 25 - WDEMIR COSTA COMERC	11:41671	5.600,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>5.726,71</b>	<b>5.726,71</b>
10	4302010043		MATERIAL DE ESCRIT			
		177-5	Nota 3599 - JADE MANUEL COMERCIO	11:41663	125,91	0,00
10	2101010001		FORNECEDORES DIVER			
		35-3	Nota 3599 - JADE MANUEL COMERCIO	11:41664	0,00	150,59
10	4201010008		( + ) FRETES S/COM			
		113-9	Nota 3599 - JADE MANUEL COMERCIO	11:41665	24,68	0,00
10	1102010001		DUPLICATAS A RECEB			
		4-3	Vir. Ref. ref a serviços prestados 08/2023	0:41753	50.000,00	0,00
10	3101020001		SERVIÇOS PRESTADOS			
		94-9	Vir. Ref. ref a serviços prestados 08/2023	0:41753	0,00	50.000,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>50.150,59</b>	<b>50.150,59</b>
21	4302010043		MATERIAL DE ESCRIT			
		177-5	Nota 5210 - TOTAL FOGO PARAFUSOS	11:41666	535,50	0,00
21	2101010001		FORNECEDORES DIVER			
		35-3	Nota 5210 - TOTAL FOGO PARAFUSOS	11:41666	0,00	535,50
21	1101020001		BANCOS CONTA MOVIM			
		2-7	VLR REF.RECEBIMENTO CLIENTE 08/2023	0:41754	50.000,00	0,00
21	1102010001		DUPLICATAS A RECEB			
		4-3	VLR REF.RECEBIMENTO CLIENTE 08/2023	0:41754	0,00	50.000,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>50.535,50</b>	<b>50.535,50</b>
23	4302010043		MATERIAL DE ESCRIT			
		177-5	Nota 2335 - ELO MULTIMIDIA LTDA	11:41668	300,00	0,00
23	2101010001		FORNECEDORES DIVER			
		35-3	Nota 2335 - ELO MULTIMIDIA LTDA	11:41668	0,00	300,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
25	2101010001		FORNECEDORES DIVER			
		35-3	Pagto Dpl Conf. NF nº 25146 - J R D BRANDAO EIRELI	0:41774	1.268,50	0,00
25	1101020001		BANCOS CONTA MOVIM			
		2-7	Pagto Dpl Conf. NF nº 25146 - J R D BRANDAO EIRELI	0:41774	0,00	1.268,50
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.268,50</b>	<b>1.268,50</b>
31	3103030003		ICMS S/ VENDAS			
		100-7	Mês 08/2023	11:41676	38,27	0,00
		49-3	Mês 08/2023	11:41676	0,00	38,27
		100-7	Mês 08/2023	12:41677	38,27	0,00
		49-3	Mês 08/2023	12:41677	0,00	38,27
			<b>Total do Dia:</b>		<b>76,54</b>	<b>76,54</b>
			<b>Total do Mês:</b>		<b>110.174,67</b>	<b>110.174,67</b>

=====

CNPJ: 44.369.725/0001-27  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 09/2023	0-41755	50.000,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 09/2023	0-41755	0,00	50.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
20	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 09/2023	0-41756	50.000,00	0,00
20	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE 09/2023	0-41756	0,00	50.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25146 - J R D BRANDAO EIRELI	0-41775	1.268,50	0,00
24	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25146 - J R D BRANDAO EIRELI	0-41775	0,00	1.268,50
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.268,50</b>	<b>1.268,50</b>
30	1203010004 MÁQUINAS E EQUIPAM	23-0	Nota 103230 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	13-41678	119,60	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 103230 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	13-41678	0,00	119,60
30	1106010001 MERCADORIAS P. REV	17-5	Nota 271702 - RRSHOPPON LTDA	13-41680	29,99	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 271702 - RRSHOPPON LTDA	13-41680	0,00	29,99
30	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 27 - MARIA MARCY MILHOMEM	13-41682	0,00	166,79
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 27 - MARIA MARCY MILHOMEM	13-41683	166,79	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 65 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13-41684	180,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 65 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13-41684	0,00	180,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 63 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13-41686	0,00	1.509,97
30	4302010005 SERVIÇOS TOMADOS D	213-5	Nota 63 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13-41687	1.509,97	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 59 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13-41688	654,01	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 59 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13-41688	0,00	654,01
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 60 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13-41690	0,00	260,00
30	4302010005 SERVIÇOS TOMADOS D	213-5	Nota 60 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13-41691	260,00	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 62 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13-41692	100,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 62 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13-41692	0,00	100,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 57 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13-41694	800,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 57 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13-41694	0,00	800,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 58 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13-41696	260,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 58 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13-41696	0,00	260,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 64 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13-41698	645,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 64 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13-41698	0,00	645,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 09/2023	13-41700	432,19	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Mês 09/2023	13-41700	0,00	432,19
30	3103030003 ICMS S' VENDAS	100-7	Mês 09/2023	13-41701	5,10	0,00
30	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3	Mês 09/2023	13-41701	0,00	5,10
				<b>Total do Dia:</b>	<b>5.162,65</b>	<b>5.162,65</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>106.431,15</b>	<b>108.431,15</b>

=====

RE 017/24  
L

CNPJ: 44.369.725/0001-27  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35.3	Pago Dpl. Conf. NF nº 4915 - ORIGINAL NEW PROVENCE COMERCIO DE VEICUL	0:41767	1.861,21	0,00
4	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2.7	Pago Dpl. Conf. NF nº 4915 - ORIGINAL NEW PROVENCE COMERCIO DE VEICUL	0:41767	0,00	1.861,21
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.861,21</b>	<b>1.861,21</b>
10	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4.3	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 10/2023	0:41757	50.000,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94.9	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 10/2023	0:41757	0,00	50.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
20	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2.7	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 10/2023	0:41758	50.000,00	0,00
20	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4.3	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 10/2023	0:41758	0,00	50.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35.3	Pago Dpl. Conf. NF nº 25146 - J R D BRANDAO EIRELI	0:41776	1.268,50	0,00
24	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2.7	Pago Dpl. Conf. NF nº 25146 - J R D BRANDAO EIRELI	0:41776	0,00	1.268,50
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.268,50</b>	<b>1.268,50</b>
31	4302010043 MATERIAL DE ESCRIT	177.5	Nota 4915 - ORIGINAL NEW PROVENC	14:41702	2.041,34	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35.3	Nota 4915 - ORIGINAL NEW PROVENC	14:41703	0,00	1.861,21
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191.0	Nota 4915 - ORIGINAL NEW PROVENC	14:41704	0,00	180,13
31	4302010043 MATERIAL DE ESCRIT	177.5	Nota 61725 - A R COMERCIO E SERVI	14:41705	219,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35.3	Nota 61725 - A R COMERCIO E SERVI	14:41706	0,00	197,10
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191.0	Nota 61725 - A R COMERCIO E SERVI	14:41707	0,00	21,90
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4.3	Nota 66 - AMPLA AGENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI	14:41708	800,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94.9	Nota 66 - AMPLA AGENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI	14:41708	0,00	800,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302.6	Mês 10/2023	14:41710	76,63	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57.4	Mês 10/2023	14:41710	0,00	76,63
31	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35.3	Pago Dpl. Conf. NF nº 61725 - A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	0:41788	197,10	0,00
31	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2.7	Pago Dpl. Conf. NF nº 61725 - A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	0:41788	0,00	197,10
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.334,07</b>	<b>3.334,07</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>106.463,78</b>	<b>106.463,78</b>

=====

CNPJ: 44.369.725/0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4 3	Nota 68 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	15/41719	400,00	0,00
9	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94 9	Nota 68 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	15/41719	0,00	400,00
9	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4 3	Nota 67 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	15/41721	260,00	0,00
9	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94 9	Nota 67 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	15/41721	0,00	260,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>660,00</b>	<b>660,00</b>
10	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4 3	Vlr Ref. ref. a serviços prestados 11/2023	0 41759	50 000,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94 9	Vlr Ref. ref. a serviços prestados 11/2023	0 41759	0,00	50 000,00
10	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2 7	Vlr Ref. ref. a serviços prestados 11/2023	0 41760	50 000,00	0,00
10	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4 3	Vlr Ref. ref. a serviços prestados 11/2023	0 41760	0,00	50 000,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
16	4302010043 MATERIAL DE ESCRIT	177 5	Nota 71248 - EXPRESS ATACADISTA D	15/41711	80,00	0,00
16	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35 3	Nota 71248 - EXPRESS ATACADISTA D	15/41712	0,00	72,00
16	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191 0	Nota 71248 - EXPRESS ATACADISTA D	15/41713	0,00	8,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
17	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4 3	Nota 70 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	15/41717	876,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94 9	Nota 70 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	15/41717	0,00	876,00
17	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4 3	Nota 69 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	15/41723	260,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94 9	Nota 69 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	15/41723	0,00	260,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.136,00</b>	<b>1.136,00</b>
20	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17 5	Nota 55327 - CASTRO COMERCIO E RE	15/41714	1 989,62	0,00
20	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35 3	Nota 55327 - CASTRO COMERCIO E RE	15/41715	0,00	1.877,00
20	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191 0	Nota 55327 - CASTRO COMERCIO E RE	15/41716	0,00	112,62
20	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35 3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 55327 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0/41786	1 877,00	0,00
20	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2 7	Pagto Dpl. Conf. NF nº 55327 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0/41786	0,00	1.877,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>3.866,62</b>	<b>3.866,62</b>
23	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35 3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25146 - J R D BRANDAO EIRELI	0/41777	1 268,50	0,00
23	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2 7	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25146 - J R D BRANDAO EIRELI	0/41777	0,00	1.268,50
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.268,50</b>	<b>1.268,50</b>
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302 6	Mês 11/2023	15/41725	169,78	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57 4	Mês 11/2023	15/41725	0,00	169,78
			<b>Total do Dia:</b>		<b>169,78</b>	<b>169,78</b>
			<b>Total do Mês:</b>		<b>107.180,90</b>	<b>107.180,90</b>

=====

CNPJ: 44.369.725/0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pago Dpl. Conf. NF nº 55594 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	041787	2.370,00	0,00
4	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pago Dpl. Conf. NF nº 55594 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	041787	0,00	2.370,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.370,00</b>	<b>2.370,00</b>
11	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Vlr. Ref. ref. a serv.ços prestados 12/2023	041761	50.000,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Vlr. Ref. ref. a serv.ços prestados 12/2023	041761	0,00	50.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
20	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2023	041762	50.000,00	0,00
20	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2023	041762	0,00	50.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
23	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pago Dpl. Conf. NF nº 25146 - J R D BRANDAO EIRELI	041778	1.268,50	0,00
23	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pago Dpl. Conf. NF nº 25146 - J R D BRANDAO EIRELI	041778	0,00	1.268,50
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.268,50</b>	<b>1.268,50</b>
30	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	2341917	358.041,59	0,00
30	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	2341918	0,00	358.041,59
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	2341919	624.195,14	0,00
30	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	2341920	0,00	624.195,14
30	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	2341921	0,00	842,16
30	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	2341922	842,16	0,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	2341923	0,00	1.614,96
30	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	2341924	1.614,96	0,00
30	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D	213-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	2341925	0,00	1.769,97
30	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	2341926	1.769,97	0,00
30	4202010014 MANUTENÇÃO E REPAR	276-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	2341927	0,00	2.914,00
30	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	2341928	2.914,00	0,00
30	4201010008 ( + ) FRETES S/COM	113-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	2341929	0,00	43,39
30	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	2341930	43,39	0,00
30	4302010043 MATERIAL DE ESCRIT	177-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	2341931	0,00	4.362,49
30	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	2341932	4.362,49	0,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	2341933	2.143,86	0,00
30	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	2341934	0,00	2.143,86
30	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	2341935	0,00	972.833,62
30	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	2341936	972.833,62	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.968.761,18</b>	<b>1.968.761,18</b>
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 55594 - CASTRO COMERCIO E RE	1641726	2.512,20	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 55594 - CASTRO COMERCIO E RE	1641727	0,00	2.370,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 55594 - CASTRO COMERCIO E RE	1641728	0,00	142,20
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 71 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	1641729	260,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 71 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	1641729	0,00	260,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 72 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	1641731	3.840,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 72 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	1641731	0,00	3.840,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 74 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	1641733	737,65	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 74 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	1641733	0,00	737,65
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 73 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	1641735	260,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 73 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	1641735	0,00	260,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 12/2023	1641737	479,98	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Mês 12/2023	1641737	0,00	479,98
31	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VLR. REF.	2141864	48.102,10	0,00
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	VLR. REF.	2141864	0,00	48.102,10
				<b>Total do Dia:</b>	<b>56.191,93</b>	<b>56.191,93</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>2.128.591,61</b>	<b>2.128.591,61</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>5.638.692,39</b>	<b>5.638.692,39</b>

## Termo de Encerramento

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 14, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA.

São Luís, 31/12/2023

---

DANIELLE FARIAS LIMA  
Administrador, Sócio  
CPF 020.547.233-80

---

THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 015654- 01



FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
EXEMPLAR \_\_\_\_\_

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02054723380	DANIELLE FARIAS LIMA
04288290317	THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/04/2024 17:14 SOB N° 20240495608.  
PROTOCOLO: 240495608 DE 16/04/2024. NIRE: 21201224477.  
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

**JUCEMA**

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 16/04/2024  
empresafacil.ma.gov.br

## Termo de Abertura

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROS. Nº PE 017/04  
RUBRICA \_\_\_\_\_

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 14, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA, município São Luís, CNPJ nº 44.369.725/0001-27, Número de Registro (NIRE) 21201224477.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/11/2021

Ato constitutivo: 21102410230

São Luís, 01/01/2023

---

DANIELLE FARIAS LIMA  
Administrador, Sócio  
CPF 020.547.233-80

---

THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 015654- 01

CNPJ: 44.369.725/0001-27  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 01/2023	0/41739	50.000,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 01/2023	0/41739	0,00	50.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
20	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2023	0/41740	50.000,00	0,00
20	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 01/2023	0/41740	0,00	50.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

=====

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_



CNPJ: 44.369.725/0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25993 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	0/41783	676,34	0,00
7	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25993 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	0/41783	0,00	676,34
<b>Total do Dia:</b>					<b>676,34</b>	<b>676,34</b>
10	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Vir. Ref. ref. a serviços prestados 03/2023	0/41743	50.000,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Vir. Ref. ref. a serviços prestados 03/2023	0/41743	0,00	50.000,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
20	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 03/2023	0/41744	50.000,00	0,00
20	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 03/2023	0/41744	0,00	50.000,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
31	4302010043 MATERIAL DE ESCRIT	177-5	Nota 25993 - TECNO INDUSTRIA E CO	7/41597	676,34	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 25993 - TECNO INDUSTRIA E CO	7/41597	0,00	676,34
31	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 15 - BBC SERVICOS DE SAUD	7/41599	0,00	470,60
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 15 - BBC SERVICOS DE SAUD	7/41600	470,60	0,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 44 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	7/41601	2.077,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 44 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	7/41601	0,00	2.077,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 45 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	7/41603	260,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 45 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	7/41603	0,00	260,00
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.483,94</b>	<b>3.483,94</b>
<b>Total do Mês:</b>					<b>104.160,28</b>	<b>104.160,28</b>

=====



RECEBIMOS  
RECEBIMOS  
RECEBIMOS  
RE 017/24

CNPJ: 44.369.725/0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pago Dpl. Conf. NF nº 6801 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0/41768	600,00	0,00
6	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pago Dpl. Conf. NF nº 6801 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0/41768	0,00	600,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
10	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Vir. Ref. ref. a serviços prestados 05/2023	0/41747	50.000,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Vir. Ref. ref. a serviços prestados 05/2023	0/41747	0,00	50.000,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
20	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2023	0/41748	50.000,00	0,00
20	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 05/2023	0/41748	0,00	50.000,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
26	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pago Dpl. Conf. NF nº 4536 - KA Distribuidora de Produtos de Limpeza	0/41766	1.490,94	0,00
26	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pago Dpl. Conf. NF nº 4536 - KA Distribuidora de Produtos de Limpeza	0/41766	0,00	1.490,94
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.490,94</b>	<b>1.490,94</b>
27	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pago Dpl. Conf. NF nº 25146 - J R D BRANDAO EIRELI	0/41771	1.268,50	0,00
27	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pago Dpl. Conf. NF nº 25146 - J R D BRANDAO EIRELI	0/41771	0,00	1.268,50
27	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pago Dpl. Conf. NF nº 25147 - J R D BRANDAO EIRELI	0/41780	7.647,33	0,00
27	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pago Dpl. Conf. NF nº 25147 - J R D BRANDAO EIRELI	0/41780	0,00	7.647,33
			<b>Total do Dia:</b>		<b>8.915,83</b>	<b>8.915,83</b>
29	1203010006 PRÉDIOS E BENFEITO	25-6	VLR. REF. Integralização de caipital social	0/41763	1.000.000,00	0,00
29	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. Integralização de caipital social	0/41763	0,00	1.000.000,00
29	1101030001 BANCOS CONTA APLIC	3-5	VLR. REF. Integralização de capital	0/41764	380.000,00	0,00
29	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. Integralização de capital	0/41764	0,00	380.000,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.380.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 14933 - A SEABRA DE ARAUJO E	9/41632	2.880,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Ncta 14933 - A SEABRA DE ARAUJO E	9/41632	0,00	2.880,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 24 - BBC SERVICOS DE SAUD	9/41634	0,00	372,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 24 - BBC SERVICOS DE SAUD	9/41635	372,00	0,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 52 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	9/41636	260,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 52 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	9/41636	0,00	260,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 51 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	9/41638	3.993,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 51 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	9/41638	0,00	3.993,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 05/2023	9/41640	456,38	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Mês 05/2023	9/41640	0,00	456,38
			<b>Total do Dia:</b>		<b>7.961,38</b>	<b>7.961,38</b>
			<b>Total do Mês:</b>		<b>1.498.968,15</b>	<b>1.498.968,15</b>

=====



CNPJ: 44.369.725/0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 07/2023	0/41751	50.000,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 07/2023	0/41751	0,00	50.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
20	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 07/2023	0/41752	50.000,00	0,00
20	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 07/2023	0/41752	0,00	50.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 95305 - OPECAR VEICULOS LTDA	0/41789	2.914,00	0,00
24	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pagto Dpl. Conf. NF nº 95305 - OPECAR VEICULOS LTDA	0/41789	0,00	2.914,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.914,00</b>	<b>2.914,00</b>
26	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25146 - J R D BRANDAO EIRELI	0/41773	1.268,50	0,00
26	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25146 - J R D BRANDAO EIRELI	0/41773	0,00	1.268,50
26	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25147 - J R D BRANDAO EIRELI	0/41782	7.647,34	0,00
26	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25147 - J R D BRANDAO EIRELI	0/41782	0,00	7.647,34
				<b>Total do Dia:</b>	<b>8.915,84</b>	<b>8.915,84</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>111.829,84</b>	<b>111.829,84</b>

=====

CNPJ: 44.369.725/0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito		
1	1102010001		DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 55 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	11/41672	260,00	0,00
1	3101020001		SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 55 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	11/41672	0,00	260,00
1	1102010001		DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 56 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	11/41674	1.856,83	0,00
1	3101020001		SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 56 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	11/41674	0,00	1.856,83
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.116,83</b>	<b>2.116,83</b>	
9	4302010043		MATERIAL DE ESCRIT	177-5	Nota 93264 - GUILHERME DA SILVA GOMES BRINQUEDOS	11/41660	108,00	0,00
9	2101010001		FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 93264 - GUILHERME DA SILVA GOMES BRINQUEDOS	11/41661	0,00	126,71
9	4201010008		(+) FRETES S/COM	113-9	Nota 93264 - GUILHERME DA SILVA GOMES BRINQUEDOS	11/41662	18,71	0,00
9	3101010001		VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 25 - WDEMIR COSTA COMERC	11/41670	0,00	5.600,00
9	1102010001		DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 25 - WDEMIR COSTA COMERC	11/41671	5.600,00	0,00
					<b>Total do Dia:</b>	<b>5.726,71</b>	<b>5.726,71</b>	
10	4302010043		MATERIAL DE ESCRIT	177-5	Nota 3599 - JADE MANUEL COMERCIO	11/41663	125,91	0,00
10	2101010001		FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 3599 - JADE MANUEL COMERCIO	11/41664	0,00	150,59
10	4201010008		(+) FRETES S/COM	113-9	Nota 3599 - JADE MANUEL COMERCIO	11/41665	24,68	0,00
10	1102010001		DUPLICATAS A RECEB	4-3	Vir. Ref. ref. a serviços prestados 08/2023	0/41753	50.000,00	0,00
10	3101020001		SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Vir. Ref. ref. a serviços prestados 08/2023	0/41753	0,00	50.000,00
					<b>Total do Dia:</b>	<b>50.150,59</b>	<b>50.150,59</b>	
21	4302010043		MATERIAL DE ESCRIT	177-5	Nota 5210 - TOTAL FOGO PARAFUSOS	11/41666	535,50	0,00
21	2101010001		FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 5210 - TOTAL FOGO PARAFUSOS	11/41666	0,00	535,50
21	1101020001		BANCOS CONTA MOVIM	2-7	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 08/2023	0/41754	50.000,00	0,00
21	1102010001		DUPLICATAS A RECEB	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO CLIENTE 08/2023	0/41754	0,00	50.000,00
					<b>Total do Dia:</b>	<b>50.535,50</b>	<b>50.535,50</b>	
23	4302010043		MATERIAL DE ESCRIT	177-5	Nota 2335 - ELO MULTIMIDIA LTDA	11/41668	300,00	0,00
23	2101010001		FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 2335 - ELO MULTIMIDIA LTDA	11/41668	0,00	300,00
					<b>Total do Dia:</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
25	2101010001		FORNECEDORES DIVER	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25146 - J R D BRANDAO EIRELI	0/41774	1.268,50	0,00
25	1101020001		BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25146 - J R D BRANDAO EIRELI	0/41774	0,00	1.268,50
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.268,50</b>	<b>1.268,50</b>	
31	3103030003		ICMS S/ VENDAS	100-7	Mês 08/2023	11/41676	38,27	0,00
	2101050006		ICMS A RECOLHER	49-3	Mês 08/2023	11/41676	0,00	38,27
	3103030003		ICMS S/ VENDAS	100-7	Mês 08/2023	12/41677	38,27	0,00
	2101050006		ICMS A RECOLHER	49-3	Mês 08/2023	12/41677	0,00	38,27
					<b>Total do Dia:</b>	<b>76,54</b>	<b>76,54</b>	
					<b>Total do Mês:</b>	<b>110.174,67</b>	<b>110.174,67</b>	

=====

CNPJ: 44.369.725/0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3 Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 09/2023	0/41755	50.000,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9 Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 09/2023	0/41755	0,00	50.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>50.000,00 50.000,00</b>
20	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 09/2023	0/41756	50.000,00	0,00
20	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3 VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 09/2023	0/41756	0,00	50.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>50.000,00 50.000,00</b>
24	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3 Pagto Dpl. Conf. NF nº 25146 - J R D BRANDAO EIRELI	0/41775	1.268,50	0,00
24	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7 Pagto Dpl. Conf. NF nº 25146 - J R D BRANDAO EIRELI	0/41775	0,00	1.268,50
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.268,50 1.268,50</b>
30	1203010004 MÁQUINAS E EQUIPAM	23-0 Nota 103230 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	13/41678	119,60	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3 Nota 103230 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	13/41678	0,00	119,60
30	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5 Nota 271702 - RRSHOPPON LTDA	13/41680	29,99	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3 Nota 271702 - RRSHOPPON LTDA	13/41680	0,00	29,99
30	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2 Nota 27 - MARIA MARCY MILHOMEM	13/41682	0,00	166,79
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3 Nota 27 - MARIA MARCY MILHOMEM	13/41683	166,79	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3 Nota 65 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13/41684	180,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9 Nota 65 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13/41684	0,00	180,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3 Nota 63 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13/41686	0,00	1.509,97
30	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D	213-5 Nota 63 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13/41687	1.509,97	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3 Nota 59 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13/41688	654,01	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9 Nota 59 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13/41688	0,00	654,01
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3 Nota 60 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13/41690	260,00	0,00
30	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D	213-5 Nota 60 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13/41691	260,00	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3 Nota 62 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13/41692	100,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9 Nota 62 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13/41692	0,00	100,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3 Nota 57 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13/41694	800,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9 Nota 57 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13/41694	0,00	800,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3 Nota 58 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13/41696	260,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9 Nota 58 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13/41696	0,00	260,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3 Nota 64 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13/41698	645,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9 Nota 64 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	13/41698	0,00	645,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6 Mês 09/2023	13/41700	432,19	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4 Mês 09/2023	13/41700	0,00	432,19
30	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7 Mês 09/2023	13/41701	5,10	0,00
30	2101050006 ICMS A RECOLHER	49-3 Mês 09/2023	13/41701	0,00	5,10
				<b>Total do Dia:</b>	<b>5.162,65 5.162,65</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>106.431,15 106.431,15</b>

=====



CNPJ: 44.369.725/0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 68 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	15/41719	400,00	0,00
9	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 68 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	15/41719	0,00	400,00
9	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 67 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	15/41721	260,00	0,00
9	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 67 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	15/41721	0,00	260,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>
10	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 11/2023	0/41759	50.000,00	0,00
10	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 11/2023	0/41759	0,00	50.000,00
10	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 11/2023	0/41760	50.000,00	0,00
10	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Vlr. Ref. ref. a serviços prestados 11/2023	0/41760	0,00	50.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
16	4302010043 MATERIAL DE ESCRIT	177-5	Nota 71248 - EXPRESS ATACADISTA D	15/41711	80,00	0,00
16	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 71248 - EXPRESS ATACADISTA D	15/41712	0,00	72,00
16	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 71248 - EXPRESS ATACADISTA D	15/41713	0,00	8,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
17	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 70 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	15/41717	876,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 70 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	15/41717	0,00	876,00
17	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 69 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	15/41723	260,00	0,00
17	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 69 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	15/41723	0,00	260,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.136,00</b>	<b>1.136,00</b>
20	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 55327 - CASTRO COMERCIO E RE	15/41714	1.989,62	0,00
20	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 55327 - CASTRO COMERCIO E RE	15/41715	0,00	1.877,00
20	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 55327 - CASTRO COMERCIO E RE	15/41716	0,00	112,62
20	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 55327 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0/41786	1.877,00	0,00
20	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pagto Dpl. Conf. NF nº 55327 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0/41786	0,00	1.877,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.866,62</b>	<b>3.866,62</b>
23	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25146 - J R D BRANDAO EIRELI	0/41777	1.268,50	0,00
23	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25146 - J R D BRANDAO EIRELI	0/41777	0,00	1.268,50
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.268,50</b>	<b>1.268,50</b>
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 11/2023	15/41725	169,78	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Mês 11/2023	15/41725	0,00	169,78
				<b>Total do Dia:</b>	<b>169,78</b>	<b>169,78</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>107.180,90</b>	<b>107.180,90</b>

=====

CNPJ: 44.369.725/0001-27

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 55594 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0/41787	2.370,00	0,00
4	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pagto Dpl. Conf. NF nº 55594 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0/41787	0,00	2.370,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.370,00</b>	<b>2.370,00</b>
11	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Vir. Ref. ref. a serviços prestados 12/2023	0/41761	50.000,00	0,00
11	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Vir. Ref. ref. a serviços prestados 12/2023	0/41761	0,00	50.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
20	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2023	0/41762	50.000,00	0,00
20	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	VLR.REF.RECEBIMENTO CLIENTE 12/2023	0/41762	0,00	50.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
23	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25146 - J R D BRANDAO EIRELI	0/41778	1.268,50	0,00
23	1101020001 BANCOS CONTA MOVIM	2-7	Pagto Dpl. Conf. NF nº 25146 - J R D BRANDAO EIRELI	0/41778	0,00	1.268,50
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.268,50</b>	<b>1.268,50</b>
30	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	23/41917	358.041,59	0,00
30	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	23/41918	0,00	358.041,59
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	23/41919	624.195,14	0,00
30	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	23/41920	0,00	624.195,14
30	3103030003 ICMS S/ VENDAS	100-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	23/41921	0,00	842,16
30	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	23/41922	842,16	0,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	23/41923	0,00	1.614,96
30	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	23/41924	1.614,96	0,00
30	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS D	213-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	23/41925	0,00	1.769,97
30	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	23/41926	1.769,97	0,00
30	4202010014 MANUTENÇÃO E REPAR	276-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	23/41927	0,00	2.914,00
30	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	23/41928	2.914,00	0,00
30	4201010008 ( + ) FRETES S/COM	113-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	23/41929	0,00	43,39
30	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	23/41930	43,39	0,00
30	4302010043 MATERIAL DE ESCRIT	177-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	23/41931	0,00	4.362,49
30	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	23/41932	4.362,49	0,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	23/41933	2.143,86	0,00
30	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	23/41934	0,00	2.143,86
30	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	23/41935	0,00	972.833,62
30	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2023	23/41936	972.833,62	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.968.761,18</b>	<b>1.968.761,18</b>
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Nota 55594 - CASTRO COMERCIO E RE	16/41726	2.512,20	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Nota 55594 - CASTRO COMERCIO E RE	16/41727	0,00	2.370,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 55594 - CASTRO COMERCIO E RE	16/41728	0,00	142,20
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 71 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	16/41729	260,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 71 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	16/41729	0,00	260,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 72 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	16/41731	3.840,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 72 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	16/41731	0,00	3.840,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 74 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	16/41733	737,65	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 74 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	16/41733	0,00	737,65
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEB	4-3	Nota 73 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	16/41735	260,00	0,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 73 - AMART SERVICES CONSULTORIA, AGENCIAMENTO	16/41735	0,00	260,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 12/2023	16/41737	479,98	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Mês 12/2023	16/41737	0,00	479,98
31	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	VLR. REF.	21/41864	48.102,10	0,00
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	VLR. REF.	21/41864	0,00	48.102,10
				<b>Total do Dia:</b>	<b>56.191,93</b>	<b>56.191,93</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>2.128.591,61</b>	<b>2.128.591,61</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>5.638.692,39</b>	<b>5.638.692,39</b>

## Termo de Encerramento

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 14, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA.

São Luís, 31/12/2023

---

DANIELLE FARIAS LIMA  
Administrador, Sócio  
CPF 020.547.233-80

---

THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 015654- 01



FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02054723380	DANIELLE FARIAS LIMA
04288290317	THIELLY NATASHA SILVA VIEGAS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/04/2024 17:14 SOB Nº 20240495608.  
PROTOCOLO: 240495608 DE 16/04/2024. NIRE: 21201224477.  
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

**JUCEMA**

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 16/04/2024  
empresafacil.ma.gov.br

## DECLARAÇÃO

Processo Administrativo Nº 2024074/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024

Pelo presente instrumento, a empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA, CNPJ nº 44.369.725/0001-27, com sede na Rua José do patrocínio Nº 1, Cohama - São Luís – MA CEP: 65074410, através de seu representante legal o Sr. Felipe Jhonatan Silva Pinheiro, portador do CPF nº 059.335.563-60 e RG nº 0230855120025 - SESP/MA, DECLARA, que tomamo conhecimento de todas as informações e o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

São Luís(MA), 22 de outubro de 2024.

D FARIAS LIMA E CIA  
LTDA:44369725000  
127

Assinado de forma digital por D  
FARIAS LIMA E CIA  
LTDA:44369725000127  
Dados: 2024.10.22 09:44:26  
-03'00'

DISTRIBUIDORA  
HOSPITALAR

CNPJ: 44.369.725/0001-27

ENDEREÇO: Rua José do Patrocínio, 1, Bairro Cohama, CEP: 65074410 – São Luís / MA

TELEFONE: 98 8839-4993 - E-MAIL: ultramegahosp@gmail.com



**ACOLHER ATENDIMENTO DOMICILIAR**

CNPJ: 30.252.931/0001-48

Rua Clovis Bevilacqua n. 260 – Cutim Anil

CEP: 65045-210 – São Luís - MA

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_

PROC. Nº PE 017/24

RUBRICA e

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para todos os fins, que a empresa **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR**, inscrita no CNPJ sob o nº 44.369.725/0001-27, sediada na Rua José do Patrocínio, Nº 02, Cohama, CEP: 65.074- 410 – São Luís – MA, foi nosso fornecedor de Medicamentos, Material de uso Hospitalar, nos entregando sempre com pontualidade, eficiência e qualidade de forma satisfatória e nada tendo que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data, conforme Notas Fiscais nº 50, 56, 57, 60 e 81.

São Luís - Maranhão, 27 de agosto de 2024.

*Amanda Diniz*

Amanda Diniz

Coord. Logística e suprimentos

Acolher Home Care

CNPJ 30.252.931.0001-48

ACOLHER

RECEBEMOS DE D FARIAS LIMA E CIA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO	Nº Venda: 3417-10	CPF/RG: _____	NF-e Nº: 000000050
	Valor NF: 17.160,00		SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR : 30058-A L F N - ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA		

 <p><b>D FARIAS LIMA E CIA LTDA</b></p> <p>RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1</p> <p>1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº: 000000050</p> <p>SÉRIE: 001</p> <p>FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2124.0644.3697.2500.0127.5500.1000.0000.5017.2567.1460</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240022039601 26/06/2024 17:55:33</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127344500	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 44.369.725/0001-27
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL A L F N - ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA		CNPJ / CPF 30.252.931/0001-48	DATA DA EMISSÃO 26/06/2024
ENDEREÇO R CLOVIS BEVILAQUA, 260	BAIRRO / DISTRITO ANIL	CEP 65045210	DATA ENTRADA/SAÍDA 26/06/2024
MUNICÍPIO SÃO LUÍS	FONE / FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 17:52

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.160,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 17.160,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 9	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000921	ERTAPENEM SOD 1GR INJ IM/IV LT:2E124060A VL:03/26	30042099	1500	5405	UN	30	420,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000920	POLIMIXINA B 500.000UI INJ LT:23120513 VL:01/11/25	30042079	5500	5405	UN	120	38,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
 PROC. Nº PE 017/24  
 RUBRICA \_\_\_\_\_

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma Pagto: BOLETO: 17.160,00.	RESERVADO AO FISCO

FOLHAS Nº PE 017/34

RECEBEMOS DE D FARIAS LIMA E CIA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO	Nº Venda: 3628-10.NISA Valor NF: 9.077,70	NF-e Nº: 000000056 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR : 30058-A L F N - ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA	

 <p><b>D FARIAS LIMA E CIA LTDA</b></p> <p>RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000000056 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/3</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2124.0744.3697.2500.0127.5500.1000.0000.5617.1754.3714</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240026374990 30/07/2024 00:27:35
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127344500	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 44.369.725/0001-27
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL A L F N - ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA		CNPJ / CPF 30.252.931/0001-48	DATA DA EMISSÃO 30/07/2024
ENDEREÇO R CLOVIS BEVILAQUA, 260	Bairro / Distrito ANIL	CEP 65045210	DATA ENTRADA/SAÍDA 30/07/2024
MUNICÍPIO SÃO LUÍS	FONE / FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:26

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.077,70
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.077,70

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - SERVIDORES 3 - SEM FRETE	CODIGO ANTT 9	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001004	ACETILCISTEINA AMP LT:2303540 VL:01/2025	13021190	0500	5405	UN	5	4,55	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001004	ACETILCISTEINA AMP LT:2356391.B VL:12/2025	13021190	0500	5405	UN	10	4,55	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001004	ACETILCISTEINA AMP LT:2334620 VL:08/2025	13021190	0500	5405	UN	5	4,55	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01004	ACETILCISTEINA AMP LT:2405723 VL:02/2026	13021190	0500	5405	UN	10	4,55	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001005	CL. DE AMIODAR 200MG CX C/20 CPLT:24011941 VL:03/26	13021190	0500	5405	UN	60	1,22	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001006	APIDRA 100UI/ML LT:3F972A VL:06/2025	13021190	0500	5405	UN	1	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001007	BACLOFENO 10MG CX C/60 CPD LT:75840003 VL:01/25	13021190	0500	5405	UN	60	0,81	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001008	BAMIFIX 300MG CX C/20 CP LT:1189858 VL:02/26	13021190	0500	5405	UN	60	2,85	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001009	CLENIL A CX C/10 FLACONETE 2ML LT:1187658 VL:02/27	13021190	0500	5405	UN	10	8,90	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001009	CLENIL A CX C/10 FLACONETE 2ML LT:1185692 VL:01/27	13021190	0500	5405	UN	10	8,90	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001010	CRANBERRY PÓ SACHE C/30 LT2331060 VL:07/2025	13021190	0500	5405	UN	30	3,85	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001011	CLONAZEPAM GTS LT:4A3240 VL:03/26	13021190	0500	5405	UN	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001012	COMBODART CX C/30 LT:5780763A VL:11/25	13021190	0500	5405	UN	60	5,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma Pagto: CARTÃO DE CREDITO: 9.077,70.	RESERVADO AO FISCO

 <p><b>D FARIAS LIMA E CIA LTDA</b></p> <p>RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000000056</p> <p>SÉRIE: 001</p> <p>FOLHA: 2/3</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2124.0744.3697.2500.0127.5500.1000.0000.5617.1754.3714</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b></p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240026374990 30/07/2024 00:27:35</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127344500	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 44.369.725/0001-27
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>A L F N - ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA</b>	CNPJ / CPF 30.252.931/0001-48	DATA DA EMISSÃO 30/07/2024
---	----------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO <b>R CLOVIS BEVILAQUA, 260</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>ANIL</b>	CEP <b>65045210</b>	DATA ENTRADA/SAÍDA 30/07/2024
--	----------------------------------	------------------------	----------------------------------

MUNICÍPIO <b>SÃO LUÍS</b>	FONE / FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:26
------------------------------	------------	-----------------	--------------------	------------------------

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001013	DIGEPLUS CX C/30CP LT:2406546 VL:01/2026	13021190	0500	5405	UN	60	2,13	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	DIOVAN 160MG + 10MG CX C/28 CP LT:B8838L VL:01/26	13021190	0500	5405	UN	30	7,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001015	DIOVAN 160MG + 5MG CX C/28 CP LT:B9043M VL:08/26	13021190	0500	5405	UN	30	6,50	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001016	DOMPERIDONA 10MG CX C/30 LT:320563 VL:10/25	13021190	0500	5405	UN	210	0,35	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001017	DOMPERIDONA 10MG CX C/90 CP LT:AT2248 VL:05/25	13021190	0500	5405	UN	90	0,35	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001018	CL DE DONEZEPILA 5MG CX C/30 LT:2312383 VL:09/25	13021190	0500	5405	UN	60	2,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001019	CL DE MEMANTIN 10MG CX C/30CP LT:40102253 VL:03/27	13021190	0500	5405	UN	30	8,90	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000922	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML LT:AB05963B VL:09/2025	13021190	0500	5405	UN	70	25,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001020	ESPIRONOLACTONA 25MG CX C/30CP LT:3F1523 VL:11/24	13021190	0500	5405	UN	30	0,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001021	FENITOINA 100MG CX C/25CP LT:LERAO1780 VL:02/27	13021190	0500	5405	UN	150	0,70	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001022	FORINEFE 0,1MG LT:4B8888 VL:07/25	13021190	0500	5405	UN	100	4,80	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001023	FLUIBRON A CX C/10 2ML LT:1177810 VL:07/2025	13021190	0500	5405	UN	30	6,80	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001024	CL DE HIDRALAZI 25MG CX C/20CP LT:2408664 VL:01/26	13021190	0500	5405	UN	40	0,70	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001025	HIRUDOID GEL 40G LT:240282 VL:02/27	13021190	0500	5405	UN	6	58,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001026	BROMETO DE IBRATOPIO LT:23H399 VL:07/25	13021190	0500	5405	UN	18	7,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001027	KEPRA 250MG CX C/30CP LT:383589 VL:03/26	13021190	0500	5405	UN	120	3,58	429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001027	KEPRA 250MG CX C/30CP LT:377073 VL:01/26	13021190	0500	5405	UN	30	3,58	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001030	LAMOTIGRINA 25MG CX C/30 CP LT:238042 VL:10/25	13021190	0500	5405	UN	30	1,26	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001031	LEUCOGEN 80MG CX C/30 CP LT:2400260 VL:07/25	13021190	0500	5405	UN	30	7,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001032	LEVOTIROXINA 75MCG CX C/30 CP LT:BR163146 VL:10/25	13021190	0500	5405	UN	60	0,42	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001033	LINDOCAINA GEL LT:237191 VL:11/25	13021190	0500	5405	UN	40	11,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001034	LOSEC MUPS 10MG CX C/28 LT:40K123C VL:04/25	13021190	0500	5405	UN	28	11,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001035	CL DE MANIDIPINO 10MG CX C/60 LT:236794 VL:10/25	13021190	0500	5405	UN	60	5,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001036	MILGAMA CX C/30 LT:380556 VL:03/25	13021190	0500	5405	UN	30	3,60	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROFORMA PE 017/24

 <p><b>D FARIAS LIMA E CIA LTDA</b></p> <p>RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA <b>1</b></p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000000056</p> <p>SÉRIE: 001</p> <p>FOLHA: 3/3</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2124.0744.3697.2500.0127.5500.1000.0000.5617.1754.3714</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>421240026374990 30/07/2024 00:27:35</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	127344500	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ	44.369.725/0001-27	

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL	A L F N - ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA

CNPJ / CPF	30.252.931/0001-48	DATA DA EMISSÃO	30/07/2024
------------	--------------------	-----------------	------------

ENDEREÇO	R CLOVIS BEVILAQUA, 260	BAIRRO / DISTRITO	ANIL	CEP	65045210	DATA ENTRADA/SAÍDA	30/07/2024
----------	-------------------------	-------------------	------	-----	----------	--------------------	------------

MUNICÍPIO	SÃO LUÍS	FONE / FAX	UF	MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	00:26
-----------	----------	------------	----	----	--------------------	---------------	-------

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001037	OLMERSARTANA 40MG CX C/30 LT:24050187 VL:04/26	13021190	0500	5405	UN	30	1,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01038	PANTOPRAZOL 40MG CX C/28 LT:391198 VL:01/26	13021190	0500	5405	UN	112	0,65	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001039	PREDNISOLONA 20MG CX C/30 LT:900505 VL:08/25	13021190	0500	5405	UN	30	1,80	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001040	PULMICORT 16 CX C/5 FLACON LT:SEPEN VL:10/25	13021190	0500	5405	UN	15	14,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001041	LEVOTIROXINA 25MG CX C/30 LT:BR164768 VL:12/25	13021190	0500	5405	UN	30	0,63	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001041	LEVOTIROXINA 25MG CX C/30 LT:BR165129 VL:01/26	13021190	0500	5405	UN	30	0,63	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001042	LEVOTIROXINA 50MG CX C/30 LT:BR164847 VL:12/25	13021190	0500	5405	UN	150	0,70	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001042	LEVOTIROXINA 50MG CX C/30 LT:BR162628 VL:02/26	13021190	0500	5405	UN	60	0,70	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001043	HEM DE QUETIAPIN25MG CX C/30 LT:23040706 VL:04/25	13021190	0500	5405	UN	120	0,75	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001044	ROSUVASTATINA 10MG CX C/30 LT:ROUSA23 VL:10/26	13021190	0500	5405	UN	150	0,65	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001045	SELOZOK 25MCG CX C/60 LT:60853 VL:08/26	13021190	0500	5405	UN	60	1,66	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001046	SUCCIN DE METO 50MCG CX C/30 LT:112315216 VL:10/25	13021190	0500	5405	UN	60	2,66	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001047	SIMETICONA GTS LT:3X6402 VL:01/2026	13021190	0500	5405	UN	100	4,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001048	SUSTRATE 10MG CX C/30 LT:231382 VL:06/25	13021190	0500	5405	UN	30	1,16	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01049	TOPIRAMATO 50MG CX C/60 LT:348395 VL:02/26	13021190	0500	5405	UN	60	1,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001050	LINAGLIPTINA TRAYENTA 5MG C/30 LT:4E1141 VL:05/26	13021190	0500	5405	UN	30	7,80	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001051	VI FERRIN C/60 CPD LT:24116 VL:04/2026	13021190	0500	5405	UN	60	1,75	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001052	ZOLPIDEM 10MG CX C/30 LT:NP7877 VL:12/25	13021190	0500	5405	UN	30	0,65	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROG. Nº PE 017/24

RECEBEMOS DE D FARIAS LIMA E CIA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		Nº Venda: 3666-10	CPF/RG:	NF-e Nº: 000000057
		Valor NF: 5.323,40		SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR : 30058-A L F N - ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA			

 <p><b>D FARIAS LIMA E CIA LTDA</b></p> <p>RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA <b>1</b></p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000000057</p> <p>SÉRIE: 001</p> <p>FOLHA: 1/1</p>		CHAVE DE ACESSO
			2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.5716.4887.7346
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240027117900 03/08/2024 12:51:56
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127344500	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 44.369.725/0001-27
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL A L F N - ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA		CNPJ / CPF 30.252.931/0001-48	DATA DA EMISSÃO 03/08/2024
ENDEREÇO R CLOVIS BEVILAQUA, 260	BAIRRO / DISTRITO ANIL	CPF 65045210	DATA ENTRADA/SAÍDA 03/08/2024
MUNICÍPIO SÃO LUÍS	FONE / FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 12:51

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.323,40
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.323,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 9	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOF	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001101	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PRETO	13021190	0500	5405	UN	1	165,50	165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000864	OXIMETRO DE PULSO G-TECH MODELO OLED GRAPH	90192020	0500	5405	UN	1	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000414	GLICOSIMETRO ON CAAL PLUS	13021190	0500	5405	UN	1	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001102	INADOR INALAR OMROM ULTRASSONICO	13021190	0500	5405	UN	1	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011103	VIVENCIA PATCH 4,6MG/24H C/30 LT:0212303 VL:06/25	13021190	0500	5405	UN	2	681,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001104	DESORATADINA 5MG CX C/10 CPD LT:3H6739 VL:01/25	13021190	0500	5405	UN	1	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001104	DESORATADINA 5MG CX C/10 CPD LT:2316888 VL:12/25	13021190	0500	5405	UN	1	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000917	LUVA PROC M CX C/100 UND LT:LTP003B VL:03/2029	40151200	1500	5405	UN	40	34,99	1.399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	LUVA CIRURGICA 7.5 COM PO DESCARPACK CX500PR	40151200	0102	5102	UN	700	2,28	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000075	ESTETOSCOPIO HN DUPLO PRETO	90189099	0102	5102	UN	1	27,30	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma Pagto: Dinheiro: 5.323,40.	RESERVADO AO FISCO

PG 017/24

RECEBEMOS DE D FARIAS LIMA E CIA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		Nº Venda: 3712-10	CPF/RG:	NF-e Nº: 000000060
DATA DE RECEBIMENTO		ASSINATURA DO RECEBEDOR : 30058-A L F N - ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA		SÉRIE: 001
		Valor NF: 2.055,00		

 <p><b>D FARIAS LIMA E CIA LTDA</b></p> <p>RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA <b>1</b></p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000000060</p> <p>SÉRIE: 001</p> <p>FOLHA: 1/1</p>		CHAVE DE ACESSO 2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.6019.4309.2023
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240028019085 10/08/2024 08:41:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127344500	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 44.369.725/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL A L F N - ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA		CNPJ / CPF 30.252.931/0001-48	DATA DA EMISSÃO 10/08/2024
ENDEREÇO R CLOVIS BEVILAQUA, 260		BAIRRO / DISTRITO ANIL	CEP 65045210
MUNICÍPIO SÃO LUÍS	FONE / FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:39

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.055,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.055,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE <b>9</b>	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000488	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML	13021190	0500	5405	UN	60	3,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000038	EQUIPO MACROG SLIP FILT E INJ PCTE COM 25 UND	90189010	0102	5102	UN	100	2,05	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001187	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 12	13021190	0500	5405	UN	1000	1,67	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma Pagto: CARTAO DE DEBITO: 2.055,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE D FARIAS LIMA E CIA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 3752-10  
Valor NF: 19.160,48

CPF/RG: \_\_\_\_\_

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO RECEBEDOR: 30058-A L F N - ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA

NF-e Nº: 000000081  
SÉRIE: 001

**D FARIAS LIMA E CIA LTDA**

ULTRA MEGA HOSPITALAR  
A força da inovação hospitalar

RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 000000081  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1/3

CHAVE DE ACESSO: 2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.8116.3249.3042

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421240028865317 16/08/2024 16:22:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127344500  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_  
CNPJ: 44.369.725/0001-27

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: A L F N - ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA  
CNPJ / CPF: 30.252.931/0001-48  
DATA DA EMISSÃO: 16/08/2024

ENDEREÇO: R CLOVIS BEVILAQUA, 260  
BAIRRO / DISTRITO: ANIL  
CEP: 65045210  
DATA ENTRADA/SAÍDA: 16/08/2024

MUNICÍPIO: SÃO LUÍS  
FONE / FAX: \_\_\_\_\_  
UF: MA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
HORA DE SAÍDA: 16:21

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.160,48
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.160,48

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
FRETE POR CONTA: 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE  
CÓDIGO ANTT: 9  
PLACA VEICULO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_  
ESPÉCIE: \_\_\_\_\_  
MARCA: \_\_\_\_\_  
NÚMERO: \_\_\_\_\_  
PESO BRUTO: 0,0000  
PESO LÍQUIDO: 0,0000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001046	SUCCIN DE METO 50MCG CX C/30 LT:112315216 VL:10/25	13021190	0500	5405	UN	60	2,66	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001103	VIVENCIA PATCH 4,6MG/24H C/30 LT:0212303 VL:06/25	13021190	0500	5405	UN	2	681,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001010	CRANBERRY PÓ SACHE C/30 LT2331060 VL:07/2025	13021190	0500	5405	UN	60	3,85	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001034	LOSEC MUPS 10MG CX C/28 LT:40K123C VL:04/25	13021190	0500	5405	UN	14	14,50	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001348	NORIPURUM GOTAS LT:NHGFGI1245 VL:02/25	13021190	0500	5405	UN	1	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001349	RIVAROXABANA 15MG CX C/30 LT:TRRE1248 VL:05/25	13021190	0500	5405	UN	30	2,40	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001350	ACETILCISTEINA SACHE CX C/16 SACHE	13021190	0500	5405	UN	128	3,62	463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001045	SELOZOK 25MCG CX C/60 LT:60853 VL:08/26	13021190	0500	5405	UN	60	1,79	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001022	FORINEFE 0,1MG LT:4B8888 VL:07/25	13021190	0500	5405	UN	100	4,90	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001351	HYTOS XAROPE 100 ML	13021190	0500	5405	UN	1	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001352	MYBETRIC 50 MG CX C/30 LT:BDFT VL:07/26	13021190	0500	5405	UN	30	13,66	409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001353	RIVAROXABANA 2,5 MG CX C/30 LT:045878 VL:05/2025	13021190	0500	5405	UN	30	6,71	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001024	CL DE HIDRALAZI 25MG CX C/20CP LT:2408664 VL:01/26	13021190	0500	5405	UN	80	0,70	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001020	ESPIRONOLACTONA 25MG CX C/30CP	13021190	0500	5405	UN	30	0,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Forma Pagto: CARTÃO DE CREDITO: 19.160,48.

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS Nº 16 017/24

 <p><b>D FARIAS LIMA E CIA LTDA</b></p> <p>RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA <b>1</b></p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000000081</p> <p>SÉRIE: 001</p> <p>FOLHA: 2/3</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.8116.3249.3042</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421240028865317 16/08/2024 16:22:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
127344500		44.369.725/0001-27

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A L F N - ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA	30.252.931/0001-48	16/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CLOVIS BEVILAQUA, 260	ANIL	65045210	16/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SÃO LUÍS		MA		16:21

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
	LT:3F1523 VL:11/24												
001044	ROSUVASTATINA 10MG CX C/30 LT:ROUSA23 VL:10/26	13021190	0500	5405	UN	30	0,65	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001354	DERMAZINE CREME LT:4578R VL:12/2025	13021190	0500	5405	UN	5	68,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001019	CL DE MEMANTIN 10MG CX C/30CP LT:40102253 VL:03/27	13021190	0500	5405	UN	30	8,90	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001041	LEVOTIROXINA 25MG CX C/30 LT:BR165129 VL:01/26	13021190	0500	5405	UN	60	0,63	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001006	APIDRA 100UI/ML LT:3F972A VL:06/2025	13021190	0500	5405	UN	1	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001037	OLMERSARTANA 40MG CX C/30 LT:24050187 VL:04/26	13021190	0500	5405	UN	30	1,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001355	BESIL DE ANLODIP 10MG CX C/30 LT:CD478 VL:05/25	13021190	0500	5405	UN	30	0,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001356	DONAREN RETARD 150MG CX C/30 CP LT:S142 VL:05/2026	13021190	0500	5405	UN	30	6,09	182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001036	MILGAMA CX C/30 LT:380556 VL:03/25	13021190	0500	5405	UN	30	3,60	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001357	MONURIL SACHE CX C/2 LT:YUCV VL:02/25	13021190	0500	5405	UN	3	83,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001030	LAMOTIGRINA 25MG CX C/30 CP LT:238042 VL:10/25	13021190	0500	5405	UN	30	1,26	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001013	DIGEPLUS CX C/30CP LT:2406546 VL:01/2026	13021190	0500	5405	UN	90	2,13	191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001005	CL DE AMIODAR 200MG CX C/20 CPLT:24011941 VL:03/26	13021190	0500	5405	UN	40	1,22	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001009	CLENIL A CX C/10 FLACONETE 2ML LT:1185692 VL:01/27	13021190	0500	5405	UN	10	10,90	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001358	VITAMINA C EFERVESCENTE C/10 LT:14G2 VL:05/25	13021190	0500	5405	UN	3	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001018	CL DE DONEZEPILA 5MG CX C/30 LT:2312383 VL:09/25	13021190	0500	5405	UN	30	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001043	HEM DE QUETIAPIN25MG CX C/30 LT:23040706 VL:04/25	13021190	0500	5405	UN	120	0,75	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001011	CLONAZEPAM GTS LT:4A3240 VL:03/26	13021190	0500	5405	UN	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001027	KEPRA 250MG CX C/30CP LT:377073 VL:01/26	13021190	0500	5405	UN	210	3,58	751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001360	MORFINA 10MG CX C/50 CP LT:YU124 VL:06/2025	13021190	0500	5405	UN	100	1,40	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001324	FENITOINA 100MG LT:JU145 VL:08/26	13021190	0500	5405	UN	150	0,38	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001361	ATROPINA 1% LT:1455 VL:06/29	13021190	0500	5405	UN	3	17,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001362	MUNVILAX CX C/20 SACHE LT:78CD1 VL:09/25	13021190	0500	5405	UN	80	3,15	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001363	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO LT:VG4781 VL:06/2025	13021190	0500	5405	UN	50	22,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001038	PANTOPRAZOL 40MG CX C/28 LT:391198	13021190	0500	5405	UN	84	0,65	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 <p><b>D FARIAS LIMA E CIA LTDA</b></p> <p>RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000000081</p> <p>SÉRIE: 001</p> <p>FOLHA: 3/3</p>		
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.8116.3249.3042</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz</p>		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		421240028865317 16/08/2024 16:22:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
127344500		44.369.725/0001-27	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A L F N - ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA		30.252.931/0001-48	16/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R CLOVIS BEVILAQUA, 260		ANIL	65045210
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
SÃO LUÍS			MA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			16:21

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
VL:01/26													
001047	SIMETICONA GTS LT:3X6402 VL:01/2026	13021190	0500	5405	UN	100	4,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001026	BROMETO DE IBERATOPIO LT:23H399 VL:07/25	13021190	0500	5405	UN	20	7,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001035	CL DE MANIDIPINO 10MG CX C/60 LT:236794 VL:10/25	13021190	0500	5405	UN	120	5,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001364	INSULINA LANTUS REFIL 3ML LT:BHY12 VL:02/2025	13021190	0500	5405	UN	5	119,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001365	BUSCOPAN SIMPLES LT:MKJ14 VL:05/25	13021190	0500	5405	UN	12	25,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001366	KEPRA SOLUÇÃO ORAL LT:CFR4 VL:06/25	13021190	0500	5405	UN	16	192,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001367	LACRIMA PLUS LT:0147 VL:10/25	13021190	0500	5405	UN	2	42,05	84,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000922	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML LT:AB05963B VL:09/2025	13021190	0500	5405	UN	100	25,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001007	BACLOFENO 10MG CX C/60 CPD LT:75840003 VL:01/25	13021190	0500	5405	UN	60	0,81	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001016	DOMPERIDONA 10MG CX C/30 LT:320563 VL:10/25	13021190	0500	5405	UN	300	0,35	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001369	SOLMAG CARDIO 100MG CX C/60 CP LT:MNJ1010 VL:02/25	13021190	0500	5405	UN	60	1,03	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001370	DERMODEX TRATAMENTO LT:RYU11 VL:01/26	13021190	0500	5405	UN	2	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001371	DONAREN 50MG CX C/60 LT:VF417 VL:03/25	13021190	0500	5405	UN	120	1,25	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001372	ELIQUIS CX C/60 CP LT:FERC VL:03/25	13021190	0500	5405	UN	60	6,76	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001373	SERETIDE CX C/25/125MG LT:CDERT1 VL:06/25	13021190	0500	5405	UN	1	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001374	LEVOFLOXACINO 750 CX C/7CPD	13021190	0500	5405	UN	28	12,14	339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000784	TOPIRAMATO 50MG CX C/60CPD LT:M304232 VL:03/25	30049099	2500	5405	UN	60	1,06	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001050	LINAGLIPTINA TRAYENTA 5MG C/30 LT:4E1141 VL:05/26	13021190	0500	5405	UN	30	7,80	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001375	BEPANTOL DERMA LT:BGT1410 VL:05/25	13021190	0500	5405	UN	2	43,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001376	HUMALOG CX C/1AMP 10ML LT:VDRE VL:06/25	13021190	0500	5405	UN	1	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001187	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 12	13021190	0500	5405	UN	600	1,67	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001359	ROSUVASTATINA 20 MG CX C/30 CP LT:NK124 VL:04/28	13021190	0500	5405	UN	30	1,66	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001378	INSULINA REGULAR 10ML	13021190	0500	5405	UN	1	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
 PROC. Nº PG 017/24  
 DUPLICATA 2



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA  
CNPJ: 06.376.974/0001-50



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Joselândia, inscrita sob o CNPJ: 06.376.974/0001-50 com sede na Rua Dr. José Falcão, 156, Centro, Joselândia - MA, através de sua Secretária de Saúde, Rosane da Silva Santos, atesta para os devidos fins que a empresa D. FARIAS LIMA E CIA LTDA, inscrita sob o CNPJ: 44.369.725/0001-27, com sede à Rua José Patrocínio, 1, Cohama, São Luís - MA, já forneceu medicamentos em geral, bem como controlados e psicotrópicos, materiais de uso hospitalar, ambulatorial, materiais odontológicos e laboratoriais, abaixo relacionados, para atender as necessidades do nosso município, conforme as notas fiscais de no: 73, 74, 75,76,77 e 78, oriundas do contrato administrativo de fornecimento no PE016.07/2024. Ressalta-se que as mercadorias foram entregues com a qualidade exigida, não havendo nenhum fato que desabone sua conduta.

DISCRICÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	Nº ORDEM DE COMPRA
ABSORVENTE ÍNTIMO HOSPITALAR GRANDE	UND	220	00089/2024
ÁCIDO POLIGLICÓLICO N. 2-0 C/ AG.	UND	88	00089/2024
ÁGUA DESTILADA C/500 ML, SISTEMA FECHADO - UND	UND	52	00089/2024
AGULHA DE SUTURA CILÍDRICA 1/2 CIRCULO TIPO GR	UND	220	00089/2024
AGULHAS 13X4,5 ( P/ INSULINA )	UND	2.640	00089/2024
AGULHAS 30X8,0	UND	2.640	00089/2024
ALCOOL EM GEL 70% 500ML	FRASC	110	00089/2024
ALGODÃO 0 C/AGULHA CX/24 UND	UND	550	00089/2024
ALGODÃO 0 S/ AGULHA CX/ 24 UND	UND	55	00089/2024
ALGODAO 2.0 C/ AGULHA CX/C 24 UND	UND	55	00089/2024
ALGODAO 2.0 S/AGULHA CX/24 UND	CXS	55	00089/2024
ALGODAO EM BOLA 95G	PCT	66	00089/2024



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA  
CNPJ: 06.376.974/0001-50



ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	RL	66	00089/2024
ALMOTOLIAS 250ML - PLÁSTICO TRANSPARENTE	UND	16	00089/2024
ALMOTOLIAS 500ML - PLÁSTICO TRANSPARENTE	UND	55	00089/2024
ATADURA DE ALGODÃO 10CM C/12	UND	126	00089/2024
ATADURA DE ALGODÃO 15 CM C/12	UND	138	00089/2024
ATADURA DE ALGODÃO 20 CM C/12	UND	165	00089/2024
ATADURA DE CREPE 10 CM X 3M C/9 FIOS C/12	UND	330	00089/2024
ATADURA DE CREPE 15 CM X 3 M C/9 FIOS C/12	UND	330	00089/2024
ATADURA DE CREPE 20 CM X 3 M C/ 9 FIOS C/12	UND	330	00089/2024
ATADURA GESSADA 10CM X 3M	UND	31	00089/2024
ATADURA GESSADA 15CM X 3M	UND	88	00089/2024
ATADURA GESSADA 20CM X 3M	UND	88	00089/2024
CAIXA P/ PERFURO CORTANTE 20L	UND	55	00089/2024
CATETER INTRAVENOSO N° 20	UND	22	00089/2024
CLAMP UMBILICAL ESTÉRIL	UND	66	00089/2024
SCALP N° 23 DESC	UND	1.188	00089/2024
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 08	UND	66	00089/2024
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N04	UND	66	00089/2024
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 06	UND	66	00089/2024
SONDA URETRAL N° 10	UND	66	00089/2024
SONDA URETRAL N° 12	UND	66	00089/2024
SONDA URETRAL N° 14	UND	33	00089/2024
TUBO OROTRAQUEAL - TOT COM CUFF 5,0	UND	2	00089/2024
TUBO OROTRAQUEAL - TOT COM CUFF 5,5	UND	2	00089/2024
TUBO OROTRAQUEAL - TOT SEM CUFF 4,0	UND	2	00089/2024
TUBO OROTRAQUEAL - TOT SEM CUFF 4,5	UND	2	00089/2024



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA  
CNPJ: 06.376.974/0001-50



TUBO OROTRAQUEAL - TOT SEM CUFF 6,0	UND	5	00089/2024
TUBO OROTRAQUEAL - TOT SEM CUFF 6,5	UND	5	00089/2024
TUBO OROTRAQUEAL - TOT SEM CUFF 8,0	UND	1	00089/2024
TUBO OROTRAQUEAL - TOT SEM CUFF 8,5	UND	1	00089/2024
ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UNIDADES	PCT	110	00090/2024
AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO 10 ML	AMP	223	00090/2024
AGULHA DESCARTAVEL 13X3 C/ 100 UND	CX	78	00090/2024
AGULHA DESCARTAVEL 25X7, C/100 UNID	CX	55	00090/2024
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 C/ 100 UNID	CX	55	00090/2024
APARELHO DE PRESSÃO ADULTO C/ ESTETOSCOPIO	UND	32	00090/2024
CLOREXIDINA 2% ALCOOLICA 1LT	LT	55	00090/2024
COLETOR COM TAMPAS ROSQUIÁVEL TRANSPARENTE PARA FEZES E URINA UNIVERSAL 70 ML	UND	330	00090/2024
COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTE 20 LITROS	UND	66	00090/2024
COLETOR DE URINA TIPO SACO COM CORDÃO 2.000ML UNISSEX, NÃO ESTÉRIL.	UND	33	00090/2024
EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO DESC.	UND	528	00090/2024
ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M.	UND	131	00090/2024
GEL P/ ULTRASSONOGRAFIA, 5 KG.	GL	11	00090/2024
GORRO CIRURGICO DESC.	UND	132	00090/2024
LÂMINA P/ BISTURI Nº 10	UND	275	00090/2024
LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR EM ROLO 70CM X 50CM CX C/ 10 UND	CX	6	00090/2024
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M, C/100 UNID	CX	275	00090/2024
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P, C/ 100 UNID.	CX	220	00090/2024
MASCARA SIMPLES DESCARTAVEL.	UND	1.100	00090/2024
NYLON 0 C/ AGULHA	UND	220	00090/2024
NYLON 4.0 C/ AGULHA.	UND	220	00090/2024
NYLON 5.0 C/ AGULHA - UND	UND	220	00090/2024

SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA	UND	2.200	00090/2024
SERINGA DESCARTAVEL 03 ML S/AGULHA	UND	2.200	00090/2024
SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML, S/ AGULHA.	UND	2.200	00090/2024
SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/ AGULHA	UND	1.647	00090/2024
SERINGA DESCARTÁVEL 3ML C/ AGULHA	UND	2.200	00090/2024
SERINGA DESCARTÁVEL 5ML C/ AGULHA	UND	2.200	00090/2024
TERMÔMETRO CLÍNICO PRISMÁTICO	UND	55	00090/2024
TIRAS P/ TESTE DE GLICOSE NO SANGUE ( ON CALL PLUS) C/25 TIRAS	CX	27	00090/2024
CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 ML C/ 50.	CX	3	00091/2024
DIAZEPAM 5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML C/100.	CX	3	00091/2024
DOPAMINA CLORIDRATO, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA 10ML	CX	2	00091/2024
ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML SOLUÇÃO INJETÁVEL ( EQUIVALENTE A 100 MG/ML ) SERINGA 0,4	UND	13	00091/2024
ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL ( EQUIVALENTE A 100MG/ML ) SERINGA 0,6ML	UND	13	00091/2024
FENITOÍNA SÓDICA, 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 5ML C/ 100.	CX	2	00091/2024
HALOPERIDOL 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA 1ML C/ 50	CX	2	00091/2024
HEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25ML, 5 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/25	CX	2	00091/2024
HEPARINA SÓDICA 5.000UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA 5 ML IV C/ 25	CX	2	00091/2024
MIDAZOLAM, 5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL C/50.	CX	2	00091/2024
MORFINA, SULFATO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLAS DE 1 ML CX C/50	CX	3	00091/2024
AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO 10 ML	AMP	214	00092/2024
ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML - UND	UND	165	00092/2024
AMINOFILINA 100MG, COMP.	CMP	660	00092/2024
AMIODARONA 50 MG/ML	AMP	132	00092/2024
ATENOLOL 100MG	CMP	198	00092/2024
AZITROMICINA 500 MG, COMP.	UND	220	00092/2024
BROMOPRIDA 4MG/ML 20 ML GOTAS	FR	33	00092/2024

BROMOPRIDA 5 MG/ ML 2 ML	AMP	330	00092/2024
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DAPIRONA SODICA 10 ML C/20 ML GOTAS (BUSCOPAN COMPOSTOGOTAS) - FRASCO	FRASC	132	00092/2024
CAPTOPRIL 25 MG, COMP.	CMP	6.600	00092/2024
CEDILANIDE 2ML - 0,2 MG / ML	AMP	165	00092/2024
CEFALOTINA 1G S/DILUENTE, INJ.	AMP	396	00092/2024
CINARIZINA 25 MG - CMP	CMP	132	00092/2024
CINARIZINA 75MG, COMPRIMIDO.	CMP	132	00092/2024
CLORETO DE POTASSIO 19,1%, INJ. AMP. 10ML	AMP	55	00092/2024
CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 0,5%, 4 ML ( ISOBÁRICA )	AMP	39	00092/2024
CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA C/ EPINEFRINA 0,5% - 20 ML	AMP	99	00092/2024
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO COMP. 500 MG	CMP	330	00092/2024
DEXAMETASONA 2,5 ML 4 MG/ML	AMP	660	00092/2024
DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 MG CPM	CMP	3.740	00092/2024
DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML, INJ. AMP. 3 ML	AMP	990	00092/2024
DIGOXINA 0,25 MG	CMP	198	00092/2024
DIMETICONA GOTAS 10 ML - UND	UND	330	00092/2024
EFORTIL 1 ML 10 MG/ML	AMP	198	00092/2024
ENALAPRIL, MALEATO DE 10 MG CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS	CX	22	00092/2024
ENALAPRIL, MALEATO DE 5 MG COMP. CX C/500	CX	22	00092/2024
ENEMA DE GLICERINA ESTÉRIL 12% 500 ML	FR	46	00092/2024
ETILEFRINA 10 MG/ML, AMP 1 ML.	AMP	85	00092/2024
FUROSEMIDA 20 MG/ 2 ML, AMP. 2 ML	AMP	462	00092/2024
IBUPROFENO, COMPRIMIDO 300MG	CMP	2.200	00092/2024
IMUNOGLOBULINA ANTI-RHD 300 MMCG	AMP	3	00092/2024
MALEATO DE ERGOMETRINA 1 ML 0,02 MG/ML	AMP	165	00092/2024
NEOSTIGMINA 0,5 MG/ 1 ML	AMP	110	00092/2024

SOL DE GLICERINA 12% C/ 500 ML	FR	39	00092/2024
SOLUÇÃO DE GELATINA 3,5%, 500 ML.	FR	33	00092/2024
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML CX	FR	198	00092/2024
SORO RINGER C/ LACTATO 500 ML, SISTEMA FECHADO	FR	275	00092/2024
SULFADIAZINA DE PRATA 1% POMADA 500 G	PT	33	00092/2024
SULFATO DE MAGNÉSIO 50%, AMP. 10 ML.	AMP	330	00092/2024
ÁCIDO VALPRÓICO 50MG/ML ( DEPAKENE )	FRASC	1.100	00093/2024
BIPERIDENO, DOSAGEM: 2 MG	CMP	660	00093/2024
BROMAZEPAM, DOSAGEM: 3 MG	CMP	660	00093/2024
BROMAZEPAM, DOSAGEM: 6 MG	CMP	550	00093/2024
CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL.	FRASC	880	00093/2024
CARBAMAZEPINA, DOSAGEM: 200 MG REGISTRO	CMP	1.100	00093/2024
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG	CMP	660	00093/2024
CLONAZEPAM, DOSAGEM: 0,5 MG	CMP	220	00093/2024
CLORPROMAZINA 25MG	CMP	132	00093/2024
CLORPROMAZINA, 25 MG/ML SOLUÇÃO	AMP	220	00093/2024
DEPAKOTE 250MG	CMP	176	00093/2024
DIAZEPAM 10 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL.	AMP	220	00093/2024
DIAZEPAM, DOSAGEM: 5 MG	CMP	220	00093/2024
FENITOÍNA 100 MG	CMP	440	00093/2024
FENTANILA 50 MG/ML, INJETÁVEL.	AMP	154	00093/2024
FLUMAZENIL 0,5 MG/ML INJETÁVEL.	AMP	110	00093/2024
HALOPERIDOL 1 MG	CMP	220	00093/2024
HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.	AMP	110	00093/2024
HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG	CMP	440	00093/2024
HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG	CMP	440	00093/2024

IBUPROFENO, COMPRIMIDO 600 MG.	CMP	1.438	00093/2024
MICONAZOL, LOÇÃO 2% C/30 ML.	FR	132	00093/2024
MIDAZOLAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.	AMP	220	00093/2024
NALOXONA 0,4MG/ML INJETÁVEL.	AMP	110	00093/2024
NEOZINE 100 MG	CMP	550	00093/2024
OXCARBAMAZEPINA 300 MG	CMP	220	00093/2024
PREDNISONA 05 MG, COMP.	CMP	660	00093/2024
PROMETAZINA 25 MG	CMP	880	00093/2024
RISPERIDONA 1 MG	CMP	440	00093/2024
RISPERIDONA, DOSAGEM: 2 MG	CMP	660	00093/2024
RISPERIDONA, DOSAGEM: 3 MG	CMP	660	00093/2024
SERTRALINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 50MG	CMP	1.100	00093/2024
SULFADIAZINA DE PRATA 400G	PT	1.100	00093/2024
TRAMADOL 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	1.100	00093/2024
TRAMADOL 50MG	CMP	1.100	00093/2024
VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE	FRASCO	1.100	00093/2024
KIT DE GLICEMIA (LABTESTE)	KIT	5	00094/2024

Joselândia/MA, 21 de Agosto de 2024.

ROSANE DA SILVA  
SANTOS:05940726380

Assinado de forma digital por  
ROSANE DA SILVA  
SANTOS:05940726380  
Dados: 2024.08.21 12:15:40 -03'00'

**ROSANE DA SILVA SANTOS**  
**Secretária Municipal de Saúde**  
**Portaria nº 057/2021**

PROD. Nº PE 017/24

RECEBEMOS DE D FARIAS LIMA E CIA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 0100155000000073 CPF/RG: \_\_\_\_\_

Valor NF: 18.244,24

NF-e Nº: 000000073

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO RECEBEDOR: 30063-FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA

**D FARIAS LIMA E CIA LTDA**

RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

Nº: 000000073  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1/3

CHAVE DE ACESSO: 2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.7317.1006.7954

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421240028323205 13/08/2024 11:29:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127344500 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 44.369.725/0001-27

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA CNPJ / CPF: 11.261.444/0001-05 DATA DA EMISSÃO: 13/08/2024

ENDEREÇO: R MENDES PEREIRA, S/N BAIRRO / DISTRITO: JOSELANDIA CEP: 65755000 DATA ENTRADA/SAÍDA: 13/08/2024

MUNICÍPIO: JOSELÂNDIA FONE / FAX: \_\_\_\_\_ UF: MA INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DE SAÍDA: 10:45

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.244,24
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.244,24

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: 9 PLACA VEICULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NÚMERO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: 0,0000 PESO LÍQUIDO: 0,0000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001188	ABSORVENTE INTIMO HOSPITALAR GR LT:145780 VL:08/29	13021190	0500	5405	UN	220	0,43	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001189	ACIDO POLIGLICOLICO N 2-0 C/AG LT:WE1450 VL:08/29	13021190	0500	5405	UN	88	11,15	981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001190	AGUA DESTILADA C/500 ML SIST FEC LT:4578S VL:07/28	13021190	0500	5405	UN	52	4,83	251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001192	AGULHA D SUTURA CIL 1/2 CIR TI GR LT:1204 VL:10/29	13021190	0500	5405	UN	220	31,20	6.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001191	AGULHA 13 X 4,5 P/ INSULINA LT:4578N VL:09/28	13021190	0500	5405	UN	2640	0,17	448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001193	AGULHA 30 X 8 CX C/100 UND LT:WE1247 VL:07/29	13021190	0500	5405	UN	2640	0,19	501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001194	ALCOOL EM GEL 70%500ML LT:EM145470 VL:09/25	13021190	0500	5405	FRAS	110	4,50	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001195	ALGODÃO 0 C/AGULHA CX C/24 LT:7847CA VL:08/26	13021190	0500	5405	UN	550	4,06	2.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001196	ALGODÃO 0 S/AGULHA CX C/24 LT:147W1 VL:09/29	13021190	0500	5405	UN	55	5,85	321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001197	ALGODÃO 2.0 C/ AGUL CX C/24 UND LT:WS1245 VL:11/26	13021190	0500	5405	UN	55	6,56	360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001198	ALGODÃO 2.0 S/AGULHA CX/24 UND LT:01572 VL:05/26	13021190	0500	5405	CXS	55	3,90	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001199	ALGODÃO EM BOLA 95 G LT:478478K VL:08/26	13021190	0500	5405	PCT	66	9,92	654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FORMA DE PAGTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 18.244,24.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PE 016.07/2024;PEDIDO DE COMPRA Nº 89/2024.DADOS BANCÁRIOS:AG:1451;C/C:99506-0 D FARIAS LIMA E CIA LTDA BANCO ITAÚ.

RESERVADO AO FISCO

 <p><b>D FARIAS LIMA E CIA LTDA</b></p> <p>RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000000073</p> <p>SÉRIE: 001</p> <p>FOLHA: 2/3</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.7317.1006.7954</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
<b>VENDA</b>	<b>421240028323205 13/08/2024 11:29:43</b>

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
<b>127344500</b>		<b>44.369.725/0001-27</b>

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA</b>	<b>11.261.444/0001-05</b>	<b>13/08/2024</b>

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
<b>R MENDES PEREIRA, S/N</b>	<b>JOSELANDIA</b>	<b>65755000</b>	<b>13/08/2024</b>

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
<b>JOSELÂNDIA</b>		<b>MA</b>		<b>10:45</b>

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001200	ALGODÃO HIDROFILO 500G LT:87U12 VL:09/29	13021190	0500	5405	RL	66	10,47	691,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001201	ALMOTOLIAS 250ML PLASTI TRANS LT:2487C VL:06/26	13021190	0500	5405	UN	16	7,75	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001202	ALMOTOLIAS 500ML PLASTI TRANS LT:28M7 VL:06/29	13021190	0500	5405	UN	55	4,15	228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001203	ATADURA DE ALGODÃO 10CM C/12 LT:78457J VL:08/29	13021190	0500	5405	UN	126	0,86	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001204	ATADURA DE ALGODÃO 12CM C/12 LT:084M VL:09/29	13021190	0500	5405	UN	138	0,99	136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001205	ATADURA DE ALGODÃO 15CM C/12 LT:045D1 VL:09/26	13021190	0500	5405	UN	138	1,69	233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001206	ATADURA DE ALGODÃO 20CM C/12 LT:5784S VL:05/26	13021190	0500	5405	UN	165	3,93	648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001207	ATADURA CREPE 10 CM X 3M C/9 F C/12 LT:08/29	13021190	0500	5405	UN	330	0,42	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001208	ATADURA DE CREPE 15CMX3M C/9 LT:547HN VL:05/29	13021190	0500	5405	UN	330	0,87	287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001209	ATADURA D CREPE 20CMX3M C/9 LT:WASR1 VL:08/29	13021190	0500	5405	UN	330	0,83	273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001210	ATADURA GESSADA 10CMX3M LT:048B1 VL:05/29	13021190	0500	5405	UN	31	2,11	65,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001211	ATADURA GESSADA 15CMX3M LT:0R7901 VL:10/28	13021190	0500	5405	UN	88	3,82	336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001212	ATADURA GESSADA 20CMX3M LT:Y47N VL:09/25	13021190	0500	5405	UN	88	5,15	453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001213	CAIXA P/PERFURO CORTANTE 20L LT:0154C VL:05/29	13021190	0500	5405	UN	55	6,83	375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001214	CATETER INTRAVENOSO N°20 LT:451780 VL:08/29	13021190	0500	5405	UN	22	0,54	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001215	CLAMP UMBILICAL ESTERIL LT:2541 VL:05/25	13021190	0500	5405	UN	66	1,18	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001216	SCALP N° 23 DESC LT:12478 VL:05/27	13021190	0500	5405	UN	1188	0,21	249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001217	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°08 LT:4578N VL:04/26	13021190	0500	5405	UN	66	0,69	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001218	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°04 LT:1489 VL:07/27	13021190	0500	5405	UN	66	0,80	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001219	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°06 LT:1458B VL:06/27	13021190	0500	5405	UN	66	0,73	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001220	SONDA URETRAL N°10 LT:15470 VL:03/25	13021190	0500	5405	UN	66	0,86	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001221	SONDA URETRAL N°12 LT:2014787 VL:08/26	13021190	0500	5405	UN	66	0,83	54,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001222	SONDA URETRAL N°14 LT:2045C VL:08/26	13021190	0500	5405	UN	33	0,83	27,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001223	TUBO GROTRAQUEAL TOT C/CUFF 5,0 LT:2148 VL:11/26	13021190	0500	5405	UN	2	5,21	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 <p><b>D FARIAS LIMA E CIA LTDA</b></p> <p>RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000000073</p> <p>SÉRIE: 001</p> <p>FOLHA: 3/3</p>		
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.7317.1006.7954</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		421240028323205 13/08/2024 11:29:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
127344500		44.369.725/0001-27	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
--------------------------	--	--	--

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA		11.261.444/0001-05	13/08/2024

ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R MENDES PEREIRA , S/N		JOSELANDIA	65755000	13/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JOSELÂNDIA		MA		10:45

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001224	TUBO OROTRAQUEAL TOT C/CUFF 5,5 LT:57J1 VL:10/27	13021190	0500	5405	UN	2	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01225	TUBO OROTRAQUEAL TOT S/CUFF 4,0 LT:14587 VL:03/28	13021190	0500	5405	UN	2	4,72	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001226	TUBO OROTRAQUEAL TOT S/CUFF 4,5 LT:1145X VL:04/27	13021190	0500	5405	UN	2	4,72	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001227	TUBO OROTRAQUEAL TOT S/CUFF 6,0 LT:10154K VL:07/29	13021190	0500	5405	UN	5	4,74	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001228	TUBO OROTRAQUEAL TOT S/CUFF 6,5 LT:14P2 VL:10/25	13021190	0500	5405	UN	5	4,77	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001229	TUBO OROTRAQUEAL TOT S/CUFF 8,0 LT:11205 VL:05/29	13021190	0500	5405	UN	1	4,77	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001230	TUBO OROTRAQUEAL TOT S/CUFF 8,5 LT:14JC VL:10/28	13021190	0500	5405	UN	1	4,86	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_

PROC. Nº PE 017/24

EMISSORA \_\_\_\_\_

FOLHAS Nº PE 017/24

RECEBEMOS DE D FARIAS LIMA E CIA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 010015500000074

Valor NF: 60.374,34

CPF/RG: \_\_\_\_\_

NF-e Nº: 000000074

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO RECEBEDOR: 30063-FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA

**D FARIAS LIMA E CIA LTDA**

RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 000000074  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO: 2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.7411.0902.2515

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421240028323526 13/08/2024 11:31:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127344500

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_

CNPJ: 44.369.725/0001-27

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA

CNPJ / CPF: 11.261.444/0001-05

DATA DA EMISSÃO: 13/08/2024

ENDEREÇO: R MENDES PEREIRA, S/N

BAIRRO / DISTRITO: JOSELANDIA

CEP: 65755000

DATA ENTRADA/SAÍDA: 13/08/2024

MUNICÍPIO: JOSELÂNDIA

FONE / FAX: \_\_\_\_\_

UF: MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

HORA DE SAÍDA: 10:45

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.374,34
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.374,34

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

FRETE POR CONTA: 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT: 9

PLACA VEICULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001311	ACIDO VALPROICO 50MG/ML LT:FG415 VL:02/25	13021190	0500	5405	FR	1100	0,52	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001312	BIPIRIDENO 2MG LT:NJC41 VL:12/25	13021190	0500	5405	CMP	660	0,23	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001313	BROMAZEPAM 3MG LT:YU1450 VL:05/26	13021190	0500	5405	CMP	660	0,12	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001314	BROMAZEPAM 6MG LT:124D12 VL:05/27	13021190	0500	5405	CMP	550	0,24	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001315	CARBAMAZEPINA 20MG/ML LT:14J145 VL:07/29	13021190	0500	5405	FRAS	880	6,73	5.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001316	CARBAMAZEPINA 200MG LT:451B1 VL:08/25	13021190	0500	5405	CMP	1100	0,19	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001317	CARBONATO DE LITIO 300MG LT:F10214 VL:07/25	13021190	0500	5405	CMP	660	0,17	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001318	CLONAZEPAM 0,5MG LT:145VFN VL:02/27	13021190	0500	5405	CMP	220	0,14	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001319	CLORPROMAZINA 25MG LT:47F15 VL:04/25	13021190	0500	5405	CMP	132	0,26	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001320	CLORPROMAZINA 25MG/ML LT:B1K20 VL:06/25	13021190	0500	5405	AMP	220	2,24	492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001321	DEPAKOTE 250MG LT:YU12470 VL:06/27	13021190	0500	5405	CMP	176	1,03	181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001322	DIAZEPAM 10MG LT:457K1 VL:02/26	13021190	0500	5405	AMP	220	1,14	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001323	DIAZEPAM 5MG LT:JK41452 VL:04/25	13021190	0500	5405	CMP	220	0,09	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001324	FENITOINA 100MG LT:JU145 VL:08/26	13021190	0500	5405	CMP	440	0,38	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001325	FENTANILA 50MG/ML LT:57F14 VL:03/25	13021190	0500	5405	AMP	154	3,15	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001326	FLUMAZENIL 0,5 MG/ML LT:124J51 VL:04/28	13021190	0500	5405	AMP	110	4,95	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FORMA DE PAGTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 60.374,34.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PE 016.07/2024; PEDIDO DE COMPRA Nº93/2024.DADOS BANCÁRIOS: AG:1451; C/C:99506-0 D FARIAS LIMA E CIA LTDA BANCO ITAÚ.

RESERVADO AO FISCO

 <p><b>D FARIAS LIMA E CIA LTDA</b></p> <p>RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA <b>1</b></p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000000074</p> <p>SÉRIE: 001</p> <p>FOLHA: 2/2</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.7411.0902.2515</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	421240028323526 13/08/2024 11:31:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	127344500	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	44.369.725/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA		11.261.444/0001-05	13/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R MENDES PEREIRA, S/N	JOSELANDIA	65755000	13/08/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JOSELÂNDIA		MA	HORA DE SAÍDA
			10:45

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001327	HALOPERIDOL 1MG LT:NC1457M VL:02/29	13021190	0500	5405	CMP	220	0,16	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001328	HALOPERIDOL 5MG/ML LT:YU1214 VL:09/28	13021190	0500	5405	AMP	110	2,12	233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001329	HEMIFUM DE QUETIAPINA 100MG LT:145K2 VL:03/26	13021190	0500	5405	CMP	440	0,76	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001330	HEMIFUM DE QUETIAPINA 25MG LT:Y415K VL:07/25	13021190	0500	5405	CMP	440	0,35	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001331	IBUPROFENO 600MG LT:YU1480 VL:04/26	13021190	0500	5405	CMP	1438	0,16	230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001332	MICONAZOL LOÇÃO 2% C/30ML LT:NJ145M VL:03/25	13021190	0500	5405	FR	132	6,48	855,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001333	MIDAZOLAM 5MG/ML LT:KD1450 VL:03/26	13021190	0500	5405	AMP	220	2,78	611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001334	NALOXONA 0,4MG/ML LT:YU1458 VL:06/25	13021190	0500	5405	AMP	110	4,44	488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001335	NEOZINE 100MG LT:1245F VL:07/26	13021190	0500	5405	CMP	550	2,17	1.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001336	OXCARBAMAZEPINA 300MG LT:14L11 VL:01/27	13021190	0500	5405	CMP	220	0,90	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001337	PREDNISONA 05MG LT:FI145 VL:05/26	13021190	0500	5405	CMP	660	0,17	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001338	PROMETAZINA 25MG LT:HI745 VL:09/25	13021190	0500	5405	CMP	880	0,14	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001339	RISPERIDONA 1MG LT:457M1 VL:06/25	13021190	0500	5405	CMP	440	0,14	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001340	RISPERIDONA 2MG LT:D12450 VL:01/2025	13021190	0500	5405	CMP	660	0,13	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001341	RISPERIDONA 3MG LT:R147C10 VL:07/26	13021190	0500	5405	CMP	660	0,21	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001342	CL DE SERTRALINA 50 MG LT:MN4578 VL:04/2025	13021190	0500	5405	CMP	1100	2,92	3.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001343	SULFAZINA DE PRATA 400G LT:475M1 VL:06/25	13021190	0500	5405	POTE	1100	30,69	33.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001344	TRAMADOL 100MG/ML LT:14N11 VL:03/25	13021190	0500	5405	AMP	1100	1,61	1.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001345	TRAMADOL 50MG/1ML LT:VFKJ4 VL:03/25	13021190	0500	5405	CMP	1100	1,28	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001346	VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML LT:214G1 VL:07/25	13021190	0500	5405	FRAS	1100	5,44	5.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
 PROC. Nº PE 017/24  
 DATA \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE D FARIAS LIMA E CIA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 010015500000075  
Valor NF: 19.560,40

CPF/RG: \_\_\_\_\_

NF-e Nº: 000000075  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO RECEBEDOR: 30063-FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA

**D FARIAS LIMA E CIA LTDA**  
RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº: 000000075  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO  
2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.7514.4193.2176

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
421240028323839 13/08/2024 11:33:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
127344500

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
\_\_\_\_\_

CNPJ  
44.369.725/0001-27

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA

CNPJ / CPF  
11.261.444/0001-05

DATA DA EMISSÃO  
13/08/2024

ENDEREÇO  
R MENDES PEREIRA, S/N

BAIRRO / DISTRITO  
JOSELANDIA

CEP  
65755000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
13/08/2024

MUNICÍPIO  
JOSELÂNDIA

FONE / FAX  
\_\_\_\_\_

UF  
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
\_\_\_\_\_

HORA DE SAÍDA  
10:45

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19.560,40
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 19.560,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
\_\_\_\_\_

FRETE POR CONTA  
2 - TERCEIROS  
9 - SEM FRETE **9**

CÓDIGO ANTT  
\_\_\_\_\_

PLACA VEÍCULO  
\_\_\_\_\_

UF  
\_\_\_\_\_

CNPJ / CPF  
\_\_\_\_\_

ENDEREÇO  
\_\_\_\_\_

MUNICÍPIO  
\_\_\_\_\_

UF  
\_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
\_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000
------------	---------	-------	--------	----------------------	------------------------

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001282	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UND LT:JH547 VL:05/25	13021190	0500	5405	PCT	110	4,04	444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001232	ÁGUA DESTILADA P/INJEÇÃO 10ML LT:45780N VL:05/27	13021190	0500	5405	AMP	223	0,22	49,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001283	AGULHA DESC 13 X 3 C/100 LT:14K52 VL:07/25	13021190	0500	5405	CX	78	20,68	1.613,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01284	AGULHA DESC 25X7 C/100 LT:52L11 VL:05/25	13021190	0500	5405	CX	55	5,66	311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001285	AGULHA DESCARTA 25X8 C/100 LT:2478L1 VL:08/29	13021190	0500	5405	CX	55	5,75	316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001286	APARELHO DE PRESSÃO ADUL C/ESTE LT:124805 VL:05/29	13021190	0500	5405	UN	32	65,32	2.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001287	CLOREXIDINA 2% ALCOO 1LT:458K11 VL:08/28	13021190	0500	5405	LT	55	13,58	746,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001288	COLETOR C/TAMPA P/ FEZES 70ML LT:08MM VL:05/26	13021190	0500	5405	UN	330	0,65	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001289	COLETOR DE MATERIAL PERFURO 20L LT:F1245 VL:08/29	13021190	0500	5405	UN	66	11,94	788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001290	COLETO DE URINA 2000ML NÃO ESTE LT:145K11 VL:02/25	13021190	0500	5405	UN	33	0,33	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001291	EQUIPO MACROGOTAS P/SORO LT:BH1214 VL:05/25	13021190	0500	5405	UN	528	0,82	432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001292	ESPARADRAPO 10CM X 4,5 M LT:45871 VL:08/29	13021190	0500	5405	UN	131	7,46	977,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FORMA DE PAGTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 19.560,40.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PE 016.07/2024; PEDIDO DE COMPRA Nº90/2024.DADOS BANCÁRIOS: AG:1451; C/C:99506-0 D FARIAS LIMA E CIA LTDA BANCO ITAÚ.

RESERVADO AO FISCO

FOLHA 01 PE 017/26

 <p><b>D FARIAS LIMA E CIA LTDA</b></p> <p>RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000000075</p> <p>SÉRIE: 001</p> <p>FOLHA: 2/2</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.7514.4193.2176</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	421240028323839 13/08/2024 11:33:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	127344500	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	44.369.725/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA	CNPJ / CPF	11.261.444/0001-05	DATA DA EMISSÃO	13/08/2024
---------------------	--	------------	--------------------	-----------------	------------

ENDEREÇO	R MENDES PEREIRA, S/N	BAIRRO / DISTRITO	JOSELANDIA	CEP	65755000	DATA ENTRADA/SAÍDA	13/08/2024
----------	-----------------------	-------------------	------------	-----	----------	--------------------	------------

MUNICÍPIO	JOSELÂNDIA	FONE / FAX	UF	MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	10:45
-----------	------------	------------	----	----	--------------------	---------------	-------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001293	GEL P/ULTRASSOM 5KG LT:KUDH11 VL:05/25	13021190	0500	5405	GL	11	20,78	228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01294	GORRO CIRURGICO DESC C/100 LT:2547811 VL:08/29	13021190	0500	5405	UN	132	0,18	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001295	LAMINA P/BISTURI N° 10 LT:2547C VL:05/08	13021190	0500	5405	UN	275	0,22	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001296	LENÇOLHOSP 70CM X 50CM/10 LT:457811 VL:06/29	13021190	0500	5405	CX	6	13,06	78,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001297	LUVA DE PROCEDIMENTO T-M C/100 LT:WSSDI VL:01/28	13021190	0500	5405	CX	275	11,29	3.104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001298	LUVA DE PROCEDIMENTO T-P C/100 LT:WRASD VL:04/28	13021190	0500	5405	CX	220	11,43	2.514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001299	MASCARA DESC PCT C/50 LT:1247K21 VL:08/29	13021190	0500	5405	UN	1100	0,11	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001300	NYLON 0 C/ AGULHA LT:BHU11 VL:12/25	13021190	0500	5405	UN	220	1,92	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001301	NYLON 4.0 C/ AGULHA LT:AUX1 VL:17/26	13021190	0500	5405	UN	220	1,57	345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001302	NYLON 5.0 C/ AGULHA LT:124D11 VL:04/26	13021190	0500	5405	UN	220	1,29	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001303	SERINGA DESCARTA 01ML C/AGULHA LT:AS1251 VL:05/29	13021190	0500	5405	UN	2200	0,36	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001304	SERINGA DESCARTA 03ML S/AGULHA LT:ALK11 VL:07/28	13021190	0500	5405	UN	2200	0,09	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001305	SERINGA DESCARTA 10ML S/AGULHA LT:2157L VL:06/27	13021190	0500	5405	UN	2200	0,33	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001306	SERINGA DESCARTA 10ML C/AGULHA LT:VR1248 VL:03/27	13021190	0500	5405	UN	1647	0,18	296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001307	SERINGA DESCARTA 03ML C/AGULHA LT:14M21 VL:07/26	13021190	0500	5405	UN	2200	0,26	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01308	SERINGA DESCARTA 05ML C/AGULHA LT:1547H VL:07/27	13021190	0500	5405	UN	2200	0,30	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001309	TERMOMETRO CLINICO PRISMATICO LT:MK4141 VL:09/29	13021190	0500	5405	UN	55	13,13	722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001310	TIRA P/TESTE DE GLICOSE C/25 LT:54781 VL:03/25	13021190	0500	5405	CX	27	15,40	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE D FARIAS LIMA E CIA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		Nº Venda: 010015500000076	CPF/RG: _____	NF-e Nº: 000000076
DATA DE RECEBIMENTO		ASSINATURA DO RECEBEDOR : 30063-FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA		SÉRIE: 001
		Valor NF: 2.046,03		

 <p><b>D FARIAS LIMA E CIA LTDA</b></p> <p>RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000000076</p> <p>SÉRIE: 001</p> <p>FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.7619.1442.8868</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b></p> <p>PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240028324101 13/08/2024 11:35:07</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127344500	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 44.369.725/0001-27
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA		11.261.444/0001-05	13/08/2024
ENDEREÇO R MENDES PEREIRA, S/N	BAIRRO / DISTRITO JOSELANDIA	CEP 65755000	DATA ENTRADA/SAÍDA 13/08/2024
MUNICÍPIO JOSELÂNDIA	FONE / FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:46

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.046,03
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.046,03

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 9	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001271	CL DE TRAMADOL100MG/2ML C/50 LT:457HO VL:05/25	13021190	0500	5405	CX	3	4,58	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001272	DIAZEPAM 5MG/ML 2ML C/100 LT:NO7411 VL:08/26	13021190	0500	5405	CX	3	108,37	325,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001273	CLORIDRATO DE DOPAM 5MG/ML 10ML LT:YU1212 VL:07/28	13021190	0500	5405	CX	2	109,33	218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001274	ENOXOPARINA 40MG/0,4ML LT:45733 VL:05/25	13021190	0500	5405	UN	13	21,70	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001275	ENOXOPARINA 60MG/0,4ML LT:12489 VL:11/26	13021190	0500	5405	UN	13	17,97	233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001276	FENITOINA SOD 50MG/ML C/100 LT:KJ4578 VL:09/28	13021190	0500	5405	CX	2	81,90	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001277	HALOPERIDOL 5MG/ML C/50 LT:WU1478 VL:08/29	13021190	0500	5405	CX	2	329,66	659,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001278	HEPARINA SOD 5.000UI/0,25ML C/25 LT:VU7814VL:09/26	13021190	0500	5405	CX	2	29,02	58,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001279	HEPARINA SOD 5.000UI C/25 LT:A78MVL:09/25	13021190	0500	5405	CX	2	27,86	55,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001280	MIDAZOLAM 5MG/ML CX C50 LT:457DS VL:07/29	13021190	0500	5405	CX	2	8,41	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001281	MORFINA 10MG/ML 1ML CX C/50 LT:YT471 VL:08/27	13021190	0500	5405	CX	3	6,37	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FORMA DE PAGTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 2.046,03.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PE 016.07/2024; PEDIDO DE COMPRA Nº91/2024.DADOS BANCÁRIOS: AG:1451; C/C:99506-0 D FARIAS LIMA E CIA LTDA BANCO ITAÚ.</p>	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE D FARIAS LIMA E CIA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 010015500000077 CPF/RG: \_\_\_\_\_

Valor NF: 26.511,97

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO RECEBEDOR: 30063-FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA

NF-e Nº: 000000077 SÉRIE: 001

**D FARIAS LIMA E CIA LTDA**

RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000000077 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/3

CHAVE DE ACESSO: 2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.7718.8263.9840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421240028324258 13/08/2024 11:36:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127344500 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 44.369.725/0001-27

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA CNPJ / CPF: 11.261.444/0001-05 DATA DA EMISSÃO: 13/08/2024

ENDEREÇO: R MENDES PEREIRA, S/N BAIRRO / DISTRITO: JOSELANDIA CEP: 65755000 DATA ENTRADA/SAÍDA: 13/08/2024

MUNICÍPIO: JOSELÂNDIA FONE / FAX: \_\_\_\_\_ UF: MA INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DE SAÍDA: 10:46

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.511,97
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.511,97

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001232	AGUA DESTILADA P/INJEÇÃO 10ML LT:45780N VL:05/27	13021190	0500	5405	AMP	214	0,22	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001233	ALBENDAZOL SUSP ORAL 40MG/ML LT:145L VL:08/26	13021190	0500	5405	UN	165	1,35	222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001234	AMINOFILINA 100MG CPD LT:458JUC VL:05/29	13021190	0500	5405	CMP	660	0,09	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001235	AMIODARONA 50MG/ML LT:MH781 VL:06/29	13021190	0500	5405	AMP	132	2,19	289,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001236	ATENOLOL 100MG LT:145C2 VL:05/29	13021190	0500	5405	CMP	198	0,13	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001237	AZITROMICINA 500MG CP LT:NMH481 VL:03/25	13021190	0500	5405	UN	220	0,86	189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001238	BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML GTS LT:254781 VL:03/25	13021190	0500	5405	FRAS	33	2,31	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001239	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML LT:Y7547 VL:04/26	13021190	0500	5405	AMP	330	1,91	630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001240	BUTILBROME DE ESCOPI + DIP 10ML LT:KY451 VL:05/26	13021190	0500	5405	FRAS	132	7,09	935,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001241	CAPTOPRIL 25MG CP LT:458L1 VL:01/27	13021190	0500	5405	CMP	6600	0,09	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001242	CEDILANE 2ML 0,2MG/ML LT:BM4514 VL:12/27	13021190	0500	5405	AMP	165	2,40	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001243	CEFALOTINA 1G S/DILUENTE INJ LT:VH41547 VL:05/26	13021190	0500	5405	AMP	396	3,50	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001244	CINARIZINA 25MG CPD LT:45JK1 VL:08/29	13021190	0500	5405	CMP	132	0,30	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001245	CINARIZINA 75MG CP LT:KM4578 VL:05/29	13021190	0500	5405	CMP	132	0,43	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FORMA PAGTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 26.511,97.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PE 016.07/2024; PEDIDO DE COMPRA Nº92/2024.DADOS BANCÁRIOS: AG:1451; C/C:99506-0 D FARIAS LIMA E CIA LTDA BANCO ITAÚ.

RESERVADO AO FISCO

FOLHA 017/26

 <p><b>D FARIAS LIMA E CIA LTDA</b></p> <p>RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000000077</p> <p>SÉRIE: 001</p> <p>FOLHA: 2/3</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.7718.8263.9840</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421240028324258 13/08/2024 11:36:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
127344500		44.369.725/0001-27

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

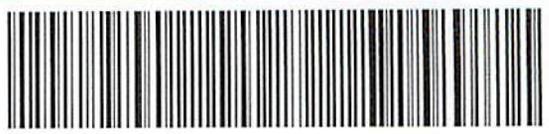
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA	11.261.444/0001-05	13/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R MENDES PEREIRA, S/N	JOSELANDIA	65755000	13/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JOSELÂNDIA		MA		10:46

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001246	CLORETO DE POTASSIO 19,14 10ML LT:D145N VL:05/26	13021190	0500	5405	AMP	55	0,72	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001247	CLORIDRATO DE BUPIVACA 0,54 4ML LT:F414 VL:06/29	13021190	0500	5405	AMP	39	11,96	466,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001248	CLORIDRA BUPIVAC C/EPIN 0,54 20ML LT:14M2 VL:06/25	13021190	0500	5405	AMP	99	21,01	2.079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001249	CLORI DE CIPROFLO 500MG LT:05ML1 VL:12/25	13021190	0500	5405	CMF	330	0,22	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001250	DEXAMETASONA 2,5ML 4MG/ML LT:YU4512 VL:06/26	13021190	0500	5405	AMP	660	2,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001251	DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG CPD LT:451X1 VL:02/29	13021190	0500	5405	CMF	3740	0,10	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001252	DICLOF DE SOD 75MG/3ML INJ AP 3ML LT:NKA4 VL:03/26	13021190	0500	5405	AMP	990	4,37	4.326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001253	DIGOXINA 0,25 MG LT:012MK VL:03/26	13021190	0500	5405	CMF	198	0,18	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001254	DIMETICONA GTS 10ML LT:B51204 VL:05/25	13021190	0500	5405	UN	330	1,23	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001255	EFORTIL 10MG/ML 1ML LT:1247B VL:04/27	13021190	0500	5405	CMF	198	1,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001256	MALEATO DE ENALAP CX C/500 LT:MNJ457 VL:08/29	13021190	0500	5405	CX	22	40,22	884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001257	MALEATO DE ENALAP CX C/500 LT:JH741 VL:06/28	13021190	0500	5405	CX	22	28,93	636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001258	ENEMA GLICERINA EST 124500ML LT:124M VL:07/29	13021190	0500	5405	FRAS	46	6,43	295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001259	ETILEFRINA 10MG/ML 1ML LT:1458J VL:05/25	13021190	0500	5405	AMP	85	1,67	141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001260	FUROSEMIDA 20MG/2ML LT:4547L VL:06/25	13021190	0500	5405	AMP	462	0,90	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001261	IBUPROFENO 300MG LT:4517N VL:03/29	13021190	0500	5405	CMF	2200	0,19	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001262	IMUNOGLOBULINA ANTI-RHD 300 MCG LT:0214K VL:06/25	13021190	0500	5405	AMP	3	299,04	897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001263	MALEATO ERGOMETRINA 1ML 0,02MG/ML LT:14L1 VL:02/25	13021190	0500	5405	AMP	165	1,63	268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001264	NEOSTIGMINA 0,5MG/1ML LT:1458J VL:07/26	13021190	0500	5405	AMP	110	1,92	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001265	SOL DE GLICERINA 124 C/500ML LT:457N1 VL:08/25	13021190	0500	5405	FRAS	39	11,67	455,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001266	SOLUÇÃO DE GELATINA 3,54 500ML LT:V5471 VL:01/29	13021190	0500	5405	FRAS	33	46,12	1.521,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001267	SORO FISIOL 0,94 100ML CX LT:1458B VL:08/29	13021190	0500	5405	FRAS	198	4,29	849,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001268	SORO RINGER C/LACTADO 500ML LT:B47A1 VL:06/27	13021190	0500	5405	FRAS	275	7,31	2.010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001269	SULFAZINA DE PRATA 14 POM 500G LT:47J1 VL:05/26	13021190	0500	5405	POTE	33	32,14	1.060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001270	SULFATO DE MAGNESIO 504 10ML LT:V4F11	13021190	0500	5405	AMP	330	6,60	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 <p><b>D FARIAS LIMA E CIA LTDA</b></p> <p>RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931</p>		<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b></p> <p>Nº: 000000077 SÉRIE: 001 FOLHA: 3/3</p>											
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b></p>		<p>CHAVE DE ACESSO 2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.7718.8263.9840</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>											
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 127344500</p>		<p>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>		<p>CNPJ 44.369.725/0001-27</p>									
<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p>													
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELÂNDIA</p>			<p>CNPJ / CPF 11.261.444/0001-05</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 13/08/2024</p>								
<p>ENDEREÇO R MENDES PEREIRA, S/N</p>		<p>BAIRRO / DISTRITO JOSELÂNDIA</p>		<p>CEP 65755000</p>	<p>DATA ENTRADA/SAÍDA 13/08/2024</p>								
<p>MUNICÍPIO JOSELÂNDIA</p>		<p>FONE / FAX</p>	<p>UF MA</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>HORA DE SAÍDA 10:46</p>								
<p>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</p>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
	VL:09/26											ICMS	IPI

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
 PROC. Nº PE 017/24  
 RUBRICA \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE D FARIAS LIMA E CIA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		Nº Venda: 010015500000078	CPF/RG: _____	NF-e Nº: 000000078
		Valor NF: 176,20		SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR : 30063-FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA			

 <p><b>D FARIAS LIMA E CIA LTDA</b></p> <p>RUA JOSE DO PATROCINIO, 01, COHAMA, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65074410, Fone: 9882097931</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA <b>1</b></p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000000078</p> <p>SÉRIE: 001</p> <p>FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2124.0844.3697.2500.0127.5500.1000.0000.7816.7210.7520</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240028324429 13/08/2024 11:37:10
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127344500	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 44.369.725/0001-27
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOSELANDIA		CNPJ / CPF 11.261.444/0001-05	DATA DA EMISSÃO 13/08/2024
ENDEREÇO R MENDES PEREIRA, S/N	BAIRRO / DISTRITO JOSELANDIA	CPF 65755000	DATA ENTRADA/SAÍDA 13/08/2024
MUNICÍPIO JOSELÂNDIA	FONE / FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:46

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 176,20
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 176,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE <b>9</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001231	KIT DE GLICEMIA LT:7847K1 VL05/27	13021190	0500	5405	KIT	5	35,24	176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
 PROC. Nº PE 017/24  
 RUBRICA \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 176,20.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PE 016.07/2024; PEDIDO DE COMPRA Nº94/2024.DADOS BANCÁRIOS: AG:1451; C/C:99506-0 D FARIAS LIMA E CIA LTDA BANCO ITAÚ.	RESERVADO AO FISCO

**DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO**

Publicado em: 16/02/2024 | Edição: 32 | Seção: 1 | Página: 123

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº RE 017/24  
RUBRICA 2**RESOLUÇÃO-RE Nº 594, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024**

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

**DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO**

## ANEXO

WG Comércio de gases Ltda / 38.050.059/0001-67

25351.676888/2023-00 / 1305087

ENVASAR: GASES MEDICINAIS

70196 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS - ENVASAR GASES MEDICINAIS (SOMENTE MATRIZ) / 1093193239

-----  
Le Farme Nutrição e Produtos para a Saúde / 15.545.523/0001-90

25351.006264/2024-01 / 8286632

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0142243248

-----  
PEDRO SANTIAGO SOUZA FARMACIA LTDA / 51.400.169/0001-70

25351.007010/2024-01 / 5070298

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0143574248

-----  
brunno yonehara lopes Ltda / 42.769.846/0001-30

25351.892594/2024-04 / 5070205

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010782249

FOLHA Nº

PROG. Nº

DUNDA

PE 013/04

2

-----  
W.J. ANDRADE COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA / 34.024.955/0001-09

25351.002238/2024-04 / 3129143

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0136611249

-----  
ARTTHI DISTRIBUIDORA LTDA / 51.483.567/0001-05

25351.917125/2024-05 / 1306753

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0051660245

-----  
SUPERA LOG LOGISTICA LTDA / 29.268.473/0001-56

25351.884547/2023-06 / 8284510

ARMAZENAR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENAR / 1485878233

-----  
LOGIC PHARMA LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS LTDA / 21.372.384/0004-96

25351.006296/2024-07 / 8286706

TRANSPORTAR: CORRELATOS

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 0142276243

-----  
FARMÁCIAS IAB LTDA / 46.804.903/0001-26

25351.891318/2024-11 / 5069900

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0008336245

DROGARIA AMORIM DE MARILIA LTDA / 52.583.769/0001-83

25351.892867/2024-11 / 5070236

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE  
ESPECIAL

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÉUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0011273241

-----  
FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA / 04.834.843/0018-92

25351.893026/2024-12 / 5070284

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE  
ESPECIAL

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÉUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0011553243

-----  
SUPERA LOG LOGISTICA LTDA / 29.268.473/0001-56

25351.884520/2023-13 / 4065009

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

746 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ARMAZENAR  
(SOMENTE MATRIZ) / 1485849233

-----  
FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A / 79.430.682/0483-20

25351.892350/2024-13 / 5070131

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE  
ESPECIAL

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÉUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010341242

-----  
MILENA COMERCIO DE CONVENIENCIA LTDA / 33.918.334/0002-89

25351.892296/2024-14 / 5070085

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE  
ESPECIAL

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE-017/24

RUBRICA

2

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010281240

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE 019/24

NUMERO

2

-----  
BCL EXPRESS TRANSPORTES LTDA / 36.451.925/0001-04

25351.013305/2024-16 / 1306800

TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTAR  
(SOMENTE MATRIZ) / 0155222244

-----  
FARMACIA QUATRO IRMÃOS LTDA / 47.031.559/0001-42

25351.917114/2024-17 / 5069898

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE  
ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0051643243

-----  
SUPERA LOG LOGISTICA LTDA / 29.268.473/0001-56

25351.884626/2023-17 / 1305091

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

7216 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENAR  
(SOMENTE MATRIZ) / 1485963231

-----  
FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A / 79.430.682/0485-91

25351.892375/2024-17 / 5070162

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE  
ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010369244

-----  
Irmãos Mattar & Cia LTDA / 25.102.146/0101-31

25351.957434/2024-18 / 1306506

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0117475246

-----  
TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA / 47.238.788/0001-32

25351.888510/2024-20 / 3129126

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0004100247

-----  
CAJIENSE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA / 01.333.682/0001-17

25351.884559/2023-22 / 8284537

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

TRANSPORTAR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1485890233

-----  
VERTTICALI LOGISTICA LTDA / 19.013.942/0002-13

25351.956638/2024-23 / 8286311

TRANSPORTAR: CORRELATOS

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 0116234245

-----  
FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA / 04.834.843/0016-20

25351.892944/2024-24 / 5070240

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE  
ESPECIAL

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0011441241

-----  
novanutro ltda / 50.431.635/0001-11

25351.887651/2024-25 / 1305116

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR  
(SOMENTE MATRIZ) / 0002618249

-----  
VIP LOGISTICA EXPRESS / 13.015.126/0001-81

FOLHAS Nº

PROB. Nº RE 017/24

EXERCÍCIO 2

25351.016782/2024-25 / 1306813

TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0161336248

-----

DROGARIA TM ANDRADE II LTDA / 52.382.608/0001-21

25351.892158/2024-27 / 5070037

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010132244

-----

a de s dos santos drogaria ltda / 52.885.124/0001-03

25351.891997/2024-28 / 5069975

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0009949241

-----

APF MEDICAL - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA / 52.318.677/0001-76

25351.021585/2024-28 / 3129174

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0168183242

-----

FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA / 04.834.843/0017-01

25351.892969/2024-28 / 5070253

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0011470241

-----

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27

25351.885859/2023-29 / 8284645

ARMAZENAR: CORRELATOS

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº RE 017/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_



DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1488116237

-----  
ENDERLE & MOURA LTDA / 08.641.212/0004-02

25351.892702/2024-31 / 5070222

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE  
ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010992243

-----  
novanutro ltda / 50.431.635/0001-11

25351.889671/2024-31 / 8284523

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0005345243

-----  
f d sanches transportes e armazenagem / 33.280.494/0001-64

25351.005344/2024-31 / 1306798

TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTAR  
(SOMENTE MATRIZ) / 0141260246

-----  
FARMACIA AGAFARMA ANTA GORDA LTDA / 49.702.411/0001-18

25351.892501/2024-33 / 5070193

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010607242

-----  
PEDRO H. A. DE S. MOREIRA / 13.245.156/0001-84

25351.016780/2024-36 / 8286650

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0161334245

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_

L DE ARAUJO CAMPOS LTDA / 48.889.387/0001-05

25351.891681/2024-36 / 5069913

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE  
ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0009280243

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
NÚMERO \_\_\_\_\_

-----  
2F DISTRIBUIDORA LTDA / 47.363.416/0001-38

25351.009606/2024-37 / 3129157

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0148805248

-----  
GR DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 52.899.276/0001-57

25351.892283/2024-37 / 5070071

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE  
ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010268243

-----  
H P REPRESENTAÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA / 07.635.139/0001-50

25351.018273/2024-37 / 8286663

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0163819246

-----  
ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA - ME / 46.134.459/0006-93

25351.892075/2024-38 / 5070010

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE  
ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010038248

-----  
alagoinhas produtos farmaceuticos ltda / 14.846.992/0002-68  
25351.891850/2024-38 / 5069931

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE-017/24  
PUBRICA 2

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0009601244

-----  
farm shopfarma ltda / 53.193.948/0002-58  
25351.892237/2024-38 / 5070054

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010219242

-----  
DROGARIA E PERFUMARIA GAEL LTDA / 52.404.743/0001-20  
25351.891995/2024-39 / 5069961

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0009947248

-----  
FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A / 79.430.682/0499-97  
25351.892299/2024-40 / 5070099

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010285245

-----  
LMH LOGISTICS LTDA / 49.668.870/0001-22

25351.008720/2024-40 / 1306861

TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0146815246

-----

ADRIANO VERISSMO CAIRES / 36.710.437/0002-47

25351.747397/2023-42 / 5047417

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1229126236

-----

DISBYTE BRASIL LTDA / 50.367.709/0001-06

25351.958624/2024-44 / 8286356

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 0120041243

-----

farmacia pague sempre menos / 05.866.450/0003-47

25351.892186/2024-44 / 5070041

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010164243

-----

MTM LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA / 44.328.451/0001-28

25351.958416/2024-45 / 4065819

TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0119788241

-----

company hospitalar ltda / 51.640.302/0001-65

25351.958254/2024-45 / 4065805

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº RE 017/24  
DATA \_\_\_\_\_



DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0119607247

-----

JC IMPLANTES MEDICOS LTDA / 47.080.630/0002-68

25351.010106/2024-48 / 8286646

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0149374241

-----

PROSPERA SOLUCOES E INOVACOES CIRURGICAS MEDICAS E HOSPITALARES LTDA / 53.313.072/0001-55

25351.003916/2024-48 / 1306844

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0139039244

-----

FARMACIA SAÚDE DO POVO / 49.122.106/0001-57

25351.892362/2024-48 / 5070159

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010355243

-----

L4B LOGÍSTICA LTDA / 24.217.653/0055-88

25351.884592/2023-52 / 8284541

TRANSPORTAR: CORRELATOS

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 1485927234

-----

M E FERREIRA DE ARAUJO TORRES DROGARIA LTDA / 53.257.487/0001-59

25351.892466/2024-52 / 5070176

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÉUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010555242

-----

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA   c  



Lyf Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda / 53.000.455/0001-73

25351.016970/2024-53 / 1306827

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR  
(SOMENTE MATRIZ) / 0161542247

-----  
D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27

25351.885860/2023-53 / 3128378

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1488117233

-----  
TRANSINOVA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA / 38.827.363/0001-78

25351.885370/2023-57 / 8284631

ARMAZENAR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

734 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - ARMAZENAR (SOMENTE MATRIZ) / 1487242239

-----  
TRI MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA / 53.258.198/0001-74

25351.013419/2024-58 / 8286723

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0155351249

-----  
VIP LOGISTICA EXPRESS / 13.015.126/0001-81

25351.016792/2024-61 / 4065961

TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -  
TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0161347240

-----  
SARA FARMA MOREIRA LTDA / 15.525.946/0001-49

25351.892496/2024-69 / 5070180

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE  
ESPECIAL

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010601244

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE 017/24

DIVISÃO

e

KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 36.983.772/0001-38

25351.884512/2023-69 / 3128407

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1485841232

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE 017/24

RUBRICA

2

-----  
ALIANÇA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 46.444.482/0001-70

25351.958772/2024-69 / 4065931

ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR  
(SOMENTE MATRIZ) / 0120200244-----  
HADASSAH FARMA LTDA / 45.013.159/0001-89

25351.008764/2024-70 / 5070331

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0146869249

-----  
ALIANÇA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 46.444.482/0001-70

25351.958347/2024-70 / 8286629

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0119711249

-----  
BD GROUP LTDA / 29.800.097/0001-07

25351.009609/2024-71 / 4065944

ARMAZENAR: COSMÉTICO

DISTRIBUIR: COSMÉTICO

EXPEDIR: COSMÉTICO

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR  
(SOMENTE MATRIZ) / 0148810241-----  
Lyf Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda / 53.000.455/0001-73

25351.017113/2024-71 / 4065958

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR  
(SOMENTE MATRIZ) / 0161702244

-----  
LMH LOGISTICS LTDA / 49.668.870/0001-22

25351.008718/2024-71 / 8286710

TRANSPORTAR: CORRELATOS

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 0146813243

-----  
DROGARIA NORTE SUL BRAGANCA PAULISTA LTDA / 48.967.315/0001-39

25351.892014/2024-71 / 5069992

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0009970240

-----  
SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA / 08.469.783/0001-69

25351.958523/2024-73 / 8286342

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0119907241

-----  
MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA /  
28.663.998/0003-95

25351.958668/2024-74 / 8286325

TRANSPORTAR: CORRELATOS

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 0120088240

-----  
M. S. BIONDO & CIA LTDA / 42.118.991/0001-51

25351.958386/2024-77 / 8286339

COMÉRCIO VAREJISTA: CORRELATOS

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - COMÉRCIO VAREJISTA / 0119756242

-----  
AUTOMATIC - INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA / 00.748.409/0001-90

25351.002762/2024-77 / 8286694

COMÉRCIO VAREJISTA: CORRELATOS

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - COMÉRCIO VAREJISTA / 0137181248

-----  
company hospitalar ltda / 51.640.302/0001-65

25351.958555/2024-79 / 1306523

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PE 017/24

FUNÇÃO

1

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR  
(SOMENTE MATRIZ) / 0119942241

-----  
supplier trading ltda / 46.510.858/0001-05

25351.005602/2024-80 / 8286677

ARMAZENAR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 0141534249

-----  
izeppe gomes saude ltda / 50.982.516/0001-57

25351.891682/2024-81 / 5069927

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE  
ESPECIAL

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0009303243

-----  
ALIANÇA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 46.444.482/0001-70

25351.958698/2024-81 / 1306771

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR  
(SOMENTE MATRIZ) / 0120119242

-----  
DROGARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA / 20.331.633/0003-51

25351.007790/2024-81 / 5070313

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE  
ESPECIAL

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0144928248

-----  
D. SOUSA DA S. RIBEIRO / 23.636.355/0002-58

25351.009445/2024-81 / 5070358

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_

PROG. Nº PE 017/24

FUNDICA \_\_\_\_\_

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0148623247

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
MTRIZ Nº 2

-----  
Brascopa comercial logistica ltda / 05.909.002/0001-11

25351.009597/2024-84 / 8286681

ARMAZENAR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 0148796249

-----  
D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27

25351.885858/2023-84 / 1305120

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1488115231

-----  
FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA / 04.834.843/0019-73

25351.892975/2024-85 / 5070267

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0011476249

-----  
company hospitalar ltda / 51.640.302/0001-65

25351.958592/2024-87 / 3129035

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0120005247

-----  
ALIANÇA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 46.444.482/0001-70

25351.958174/2024-90 / 3129130

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0119521245

-----

DROGARIA AGUIAR 2023 LTDA / 49.916.278/0001-00

25351.892010/2024-92 / 5069989

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE  
ESPECIAL

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0009966242

-----

LMH LOGISTICS LTDA / 49.668.870/0001-22

25351.008714/2024-92 / 3129188

TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0146809246

-----

DROGARIA E FARMACIA KOLLERT E GUEDES LTDA / 52.564.084/0001-90

25351.009235/2024-93 / 5070344

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE  
ESPECIAL

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0148176241

-----

ATACADAO PEROLA ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA / 53.141.691/0001-00

25351.008721/2024-94 / 5070327

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE  
ESPECIAL

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0146816242

-----

E M P DA S OLIVEIRA LTDA / 51.218.671/0001-64

25351.009450/2024-94 / 5070361

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
DURRIBA \_\_\_\_\_



DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0148629245

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA L

BIEN-AIR SWISS DO BRASIL - COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA / 35.296.480/0001-64

25351.910107/2024-94 / 3129112

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

735 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - IMPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0040241246

ARTTHI DISTRIBUIDORA LTDA / 51.483.567/0001-05

25351.913122/2024-94 / 8286615

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0045420246

FARMACIA PORTO GRANDE LTDA / 49.790.500/0001-63

25351.891994/2024-94 / 5069958

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0009943242

DROGARIA PREÇO BAIXO LTDA / 08.912.879/0001-50

25351.892243/2024-95 / 5070068

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010225242

DROGARIA POUPE ARAXA LTDA / 51.926.199/0002-03

25351.892081/2024-95 / 5070023

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES /  
PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE  
ESPECIAL

DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0010044248

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA ✓

-----  
ANGELICA FERREIRA PINTO BUCCI ME / 20.015.363/0001-08

25351.012979/2024-95 / 3129161

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0154856240

-----  
SUPERA LOG LOGISTICA LTDA / 29.268.473/0001-56

25351.884387/2023-97 / 3128395

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

734 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - ARMAZENAR (SOMENTE MATRIZ) / 1485703239

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.





PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**ATESTADO SANITÁRIO N.º 002431/2024**

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma D FARIAS LIMA E CIA LTDA. - Nome Fantasia: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR - CNPJ N°:44.369.725/0001-27, para funcionamento de COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE, situada na Rua Jose do patrocínio, 01, Cohama, nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Floriano Pinheiro, CRF/MA, N° 5402

São Luis(MA), 18 de Setembro de 2024.

  
**Patricia Danvélle J. Pereira**  
Coordenadora de Vigilância  
Sanitária

  
**Francelena de Sousa Silva**  
Superintendente de Vigilância  
Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.



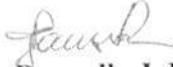
PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

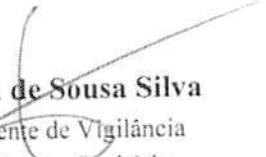
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**ATESTADO SANITÁRIO** N.º 002367/2024

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma D FARIAS LIMA E CIA. LTDA. - Nome Fantasia: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR - CNPJ N.º:44.369.725/0001-27, para funcionamento de COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, situada na Rua José do Patrocínio, 01, Cohama, nesta cidade.

São Luís(MA), 13 de Setembro de 2024.

  
**Patricia Danville J. Pereira**  
Coordenadora de Vigilância  
Sanitária

  
**Francelena de Sousa Silva**  
Superintendente de Vigilância  
Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

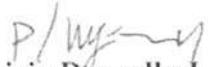
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

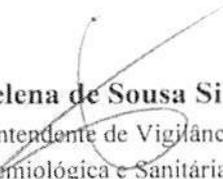
**ATESTADO SANITÁRIO** N.º 003297/2024

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma D FARIAS LIMA E CIA. LTDA. - Nome Fantasia: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR - VEÍCULO DE PLACA ROB 9F65 - CNPJ Nº:44.369.725/0001-27, para funcionamento de TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, INCLUINDO PRODUTOS DA PORTARIA 344/98 E PRODUTOS PARA SAÚDE, situada na Rua Jose do patrocínio, 01. Cohama, nesta cidade.

São Luís(MA), 17 de Setembro de 2024.

  
**Patricia Danville J. Pereira**

Coordenadora de Vigilância  
Sanitária

  
**Francelena de Sousa Silva**

Superintendente de Vigilância  
Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

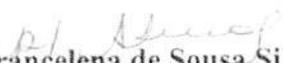
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**ATESTADO SANITÁRIO** N.º 002342/2024

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma D FARIAS LIMA E CIA. LTDA. - Nome Fantasia: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR - CNPJ N.º:44.369.725/0001-27, para funcionamento de COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, situada na Rua José do Patrocínio, 01, Cohama, nesta cidade.

São Luís(MA), 19 de Setembro de 2024.

  
**Patricia Danville J. Pereira**  
Coordenadora de Vigilância  
Sanitária

  
**Francelena de Sousa Silva**  
Superintendente de Vigilância  
Epidemiológica e Sanitária

O Estabelecimento encontra-se apto a comercializar os produtos constantes na Portaria 344/98.

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

# CERTIDÃO DE REGULARIDADE

## 2024

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em [www.crfma.org.br](http://www.crfma.org.br)

FOLHAS Nº  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA

Consulte via leitor de QRCode



CADASTRO NO CRF SOB O Nº <b>4380</b>		CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO <b>40C3328401FC8A94BE9F06926E3CF846</b>	
RAZAO/DENOMINAÇÃO SOCIAL <b>D FARIAS LIMA E CIA LTDA</b>			
NOME FANTASIA <b>ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E HOSPITALAR</b>			
TIPO DE ESTABELECIMENTO <b>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA</b>		NATUREZA DE ATIVIDADE <b>DISTRIBUIDORA</b>	
ENDEREÇO <b>RUA JOSE DO PATROCINIO 1</b>			CNPJ <b>44.369.725/0001-27</b>
LOCALIDADE <b>COHAMA</b>		CIDADE - UF <b>SAO LUIS-MA</b>	

### HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
.....	08:00 às 12:00					
.....	13:00 às 17:00					

### RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO				SITUAÇÃO	
F	5402	FLORIANO PINHEIRO	DIRETOR TÉCNICO				CONTRATADO	
		Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		.....	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00
		.....	13:00 às 17:00	13:00 às 17:00	13:00 às 17:00	13:00 às 17:00	13:00 às 17:00	.....
F	5386	FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO	SUBSTITUTO				SÓCIO 10.00 %	
		Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		.....	.....	.....	.....	.....	.....	13:00 às 17:00

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

São Luis, 10 de Janeiro de 2024

DR. LUIZ FERNANDO RAMOS FERREIRA  
Diretor Presidente do CRF/MA  
CRF-MA 1341

#### ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA  
CÉDULA DE IDENTIDADE

CRF/UF  
5402 / MA

NOME  
DR. FLORIANO PINHEIRO

CATEGORIA PROFISSIONAL  
FARMACÉUTICO

DATA DE NASCIMENTO  
04/05/1964

DATA DE CONCLUSÃO  
25/01/2018

NACIONALIDADE  
BRASILEIRA

DIPLOMADO PELA  
PITÁGORAS  
NACIONALIDADE/UF  
PERI MIRIM / MA



*Floriano Pinheiro*

ASSINATURA DO PORTADOR

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO MARANHÃO

FILIAÇÃO

LOURENÇO DEUSDETE PINHEIRO  
JOANA RAIMUNDA PINHEIRO

RG 1076875995 SSP MA DATA DE EXPEDIÇÃO 09/01/2018 CPF 336.739.773-34

TÍTULO DE ELEITOR 003482441180 ZONA 088 SEÇÃO 067

GRUPO SANGUÍNEO O FATOR Rh NEGATIVO OBSERVAÇÕES

LOCAL BRASÍLIA DATA DE EXPEDIÇÃO 30/08/2019



*Carlos Augusto B. Toledo*

CARLOS AUGUSTO BARBOZA TOLEDO  
PRESIDENTE DO CRF / MA

VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE, PARA QUALQUER EFEITO, DE ACORDO COM A LEI Nº 6.206/75.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA1954731905



*Floriano Pinheiro*

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000107687599-5

DATA DE EXPEDIÇÃO 09/01/2018

NOME FLORIANO PINHEIRO

FILIAÇÃO

LOURENÇO DEUSDETE PINHEIRO E JOANA  
RAIMUNDA PINHEIRO

NATURALIDADE

PERI MIRIM - MA

DATA DE NASCIMENTO  
04/05/1964

DOC ORIGEM

CASAM. N.14849 FLS.40V LIV.32B

CPF

336739773-34

SAO LUIS-MA

P-147

LUCIO FUMOCALCANTE  
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

FOLHAS Nº  
PROG. Nº  
DATA  
1  
2018/01/09



# Declaração

DECLARO, para todos os fins que se fizerem necessários que o(a) Farmacêutico(a)

## FLORIANO PINHEIRO

Nacionalidade Brasileira, CPF - 336.739.773-34 e RG 1076875995 SSP-MA, acha-se inscrito(a) neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO CRF-MA, no Quadro de Farmacêuticos, sob o número de Inscrição Definitiva 5402, tendo efetuado sua inscrição em 20/02/2018.

DECLARAMOS, também, que o(a) referido(a) profissional está em dia com a tesouraria do CRF-MA, ressalvadas as parcelas a vencer, e não existe Processo Ético até o presente momento, e em conformidade com o art. 30 da lei nº 3.820/60, estando apto(a) a exercer a profissão farmacêutica em todo Território Nacional.

Por ser verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO, a fim de que surta seus efeitos.

São Luís, 4 de Setembro de 2024.

Farm. DR. LUIZ FERNANDO RAMOS FERREIRA  
Presidente CRF-MA



Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço  
<https://crfma-emcasa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação  
Código de Autenticação: 1DEA-A04C-62AC-2BB4



# Declaração

DECLARO, para todos os fins que se fizerem necessários que o(a) Farmacêutico(a)

## FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO

Nacionalidade Brasileira, CPF - 059.335.563-60 e RG 0230855120025 SSP-MA, acha-se inscrito(a) neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO CRF-MA, no Quadro de Farmacêuticos, sob o número de **Inscrição Definitiva 5386, tendo efetuado sua inscrição em 22/02/2017.**

**DECLARAMOS**, também, que o(a) referido(a) profissional está em dia com a tesouraria do CRF-MA, ressalvadas as parcelas a vencer, e não existe Processo Ético até o presente momento, e em conformidade com o art. 30 da lei nº 3.820/60, estando apto(a) a exercer a profissão farmacêutica em todo Território Nacional.

Por ser verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO, a fim de que surta seus efeitos.

São Luis, 4 de Setembro de 2024.

Farm. DR. LUIZ FERNANDO RAMOS FERREIRA  
Presidente CRF-MA



Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço  
<https://crfma-emcasa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de  
Autenticação  
Código de Autenticação: 471B-B3AA-BD84-F7A7



# Declaração

**DECLARAMOS**, para os fins que se fizerem necessários que a firma **D FARIAS LIMA E CIA LTDA - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E HOSPITALAR, CNPJ - 44.369.725/0001-27**, estabelecida à RUA JOSE DO PATROCINIO, COHAMA, SAO LUIS-MA esta devidamente inscrita neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA, sob o número de Inscrição 4380, tendo efetuado inscrição em 01/09/2022, conforme determina a Lei 3.820/60 e de acordo com as exigências da Lei nº 5991/73.

**DECLARAMOS** também, que a referida firma tem como Responsável(eis) Técnico(s), os(a) Farm. **FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO, CRF-MA Nº 5386, FLORIANO PINHEIRO, CRF-MA Nº 5402**, sendo que a firma e farmacêutico(s) se encontram em dia com a Tesouraria deste Órgão, ressalvadas as parcelas a vencer.

Por ser verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO, a fim de que surta seus efeitos.

São Luis, 4 de Setembro de 2024.

Farm. DR. LUIZ FERNANDO RAMOS FERREIRA  
Presidente CRF-MA

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço  
<https://crfma-emcasa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação  
Código de Autenticação: DFAD-D083-4313-594A





# Declaração

DECLARO, para todos os fins que se fizerem necessários que o(a) Farmacêutico(a)

**FLORIANO PINHEIRO**

Brasileira, CPF - 336.739.773-34 RG N. 1076875995 SSP-MA, acha-se inscrito(a) neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO CRF-MA, no Quadro de Farmacêuticos, sob o número de Inscrição Definitiva 5402, e não existe Processo Ético até o presente momento, em conformidade com o art. 30 da lei nº 3.820/60, tendo sido Responsável Técnico pelas empresas:

CNPJ	Estabelecimento	Endereço	Entrada	Saída
44.369.725/0001-27	D FARIAS LIMA E CIA LTDA	RUA JOSE DO PATROCINIO COHAMA SAO LUIS-MA	18/08/2022	Até a presente data.
30.344.999/0001-57	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS LTDA	VIA COLETORA 4000 QD 117 SANTANA TURU PARQUE VITORIA SAO JOSE DE RIBAMAR-MA	01/09/2022	Até a presente data.
52.096.611/0001-89	F PINHEIRO LTDA	RUA U COHATRAC I SAO LUIS-MA	27/10/2023	Até a presente data.

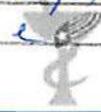
Por ser verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO, a fim de que surta seus efeitos.

São Luis, 18 de Março de 2024.

Farm. DR. LUIZ FERNANDO RAMOS FERREIRA  
Presidente CRF-MA

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço  
<https://crfma-emcasa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação  
Código de Autenticação: 9394-43E6-C487-A92D





Declaração de Perfil Profissional

# Declaração

DECLARAMOS, para efeito de qualificação de prestação de serviços farmacêuticos, segue o perfil de assistência farmacêutica do Profissional:

Nome:	FLORIANO PINHEIRO
Tipo / Inscrição:	FARMACÊUTICO / 5402
CPF:	33673977334
RG:	1076875995

Sendo Responsável Técnico no(s) seguinte(s) estabelecimentos abaixo com respectivo percentual de presença (Perfil de Assistência Farmacêutica) no período de 18/03/2022 à 18/03/2024:

Inscrição	Razão Social	Tipo Contrato	Total de Fiscalizações	Percentual de Presença	Perfil
4380	D FARIAS LIMA E CIA LTDA	DIRETOR TÉCNICO	1	0 %	4
10016343	GRUPO FJS PINHEIRO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS/HOSPITALAR E LABORATORIOS	ASSISTENTE TÉCNICO	1	100 %	4
5698	F PINHEIRO LTDA	DIRETOR TÉCNICO	0	0 %	4

São Luis, 18 de Março de 2024.

*Luiz Fernando Ramos Ferreira*

Farm. DR. LUIZ FERNANDO RAMOS FERREIRA  
Presidente CRF-MA

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço  
<https://crfma-emcasa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação  
Código de Autenticação: FD38-8DFA-9801-30E9





AGÊNCIA NACIONAL DE  
TRANSPORTES TERRESTRES

REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTADORES  
RODOVIÁRIOS DE CARGAS - RNTRC

DATA: 30/11/2023 15:33:31

Pág 1 de 1

As informações deste extrato representam os dados do registro deste transportador na data acima.

EXTRATO DO TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL  
**D FARIAS LIMA E CIA LTDA**

CNPJ:  
**44.369.725/0001-27**

RNTRC:  
**056460633**

CATEGORIA:  
**ETC**

DATA DE CADASTRO:  
**30/11/2023**

SITUAÇÃO RNTRC:  
**ATIVO**

ESSE TRANSPORTADOR ESTÁ APTO A REALIZAR O TRANSPORTE REMUNERADO DE CARGAS.

LOGRADOURO:  
**Rua José do Patrocínio**

NÚMERO  
**1**

COMPLEMENTO

BAIRRO:  
**Cohama**

MUNICÍPIO/UF  
**SÃO LUÍS/MA**

CEP:  
**65074-410**

RESUMO DA FROTA

VEÍCULOS ATIVOS	TOTAL	SOMENTE OS VEÍCULOS NA SITUAÇÃO ATIVO PODEM SER UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE REMUNERADO DE CARGAS.
AUTOMOTOR	1	
IMPLEMENTO	-	
TOTAL DE VEÍCULOS	1	
VEÍCULOS SUSPENSOS	TOTAL	
AUTOMOTOR	-	
IMPLEMENTO	-	
TOTAL DE VEÍCULOS	-	

RELAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA

SEQ	PLACA / UF	TIPO	DESCRIÇÃO	RENAVAM	TAG	PROPRIEDADE	SITUAÇÃO
1	ROB-9F65/MA	Automotor	CAMINHONETE / FURGÃO (1,5T A	01266391379	NÃO	ARRENDADO	ATIVO

Lei nº 10.233/2001 - Lei nº 11.442/2007 - Resolução ANTT nº 5.982/2022

Para maiores informações, acessar <https://consultapublica.antt.gov.br/site/ConsultaRNTRC.aspx/ConsultaPublica/>



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO  
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS



FOLHAS Nº

FREQ. Nº

PE 017/24

NUMERO

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-4900324-DAT

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:  
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

Cpf / Cnpj:  
44.369.725/0001-27

Nome fantasia / Ocupante:  
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITAL

Ramo de Atividade:  
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

ATC(m²): 75 Nº Pav: 1

Endereço:  
RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO  
Bairro: COHAMA  
Número: 1

Cidade:  
SÃO LUÍS  
UF: MA

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

Saídas de emergência  Iluminação de emergência  Extintores  Gerenciamento de risco

Controle de materiais de acabamento  Sinalização de emergência  Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros  
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 - Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GÊNICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.

Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverá buscar realizar uma nova regularização da própria edificação.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;

b. houver algum embargo, resistência ou recusa de atendimento na edificação;

c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica nº 42 - Processo Técnico Simplificado;

d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;

e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.

2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: 30/08/2024  
Analista: RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO

WELLINGTON SOARES ARAÚJO  
DIRETOR DA DAT

Código de validação.



CA-4900324-DAT  
A validade deste documento pode ser confirmada em  
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>



End.: RUA CAMINHO DA BOIADA, Nº 130 Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO LUÍS - MA Cep: 65025-200  
Contato: (98)3212-1510 E-mail: dat@cbm.ma.gov.br

Impressão: 30/08/2024 14:49:28

SisAT- Sistema Integrado de Atividades Técnicas do CBMMA

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que D FARIAS LIMA E CIA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403673122
NIRE 21201224477 CNPJ 44.369.725/0001-27			Situação ATIVA Status
Endereço Completo Rua JOSE DO PATROCINIO, Nº 1, xxxxx, COHAMA - São Luis/MA - CEP 65074-410			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20240475291	15/04/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20240474902	15/04/2024	BALANCO
223	20230745776	12/06/2023	BALANCO
002	20230682987	29/05/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20221133631	16/09/2022	BALANCO
002	20220611297	18/05/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220611297	18/05/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201224477	24/03/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201224477	24/03/2022	TRANSFORMAÇÃO
080	20211416878	25/11/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102410230	25/11/2021	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/10/2024, às 08:42:02 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 9MUOGPRV.



MAC2403673122

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: D FARIAS LIMA E CIA LTDA			Protocolo: MAC2403673080
NIRE : 21201224477 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201224477	CNPJ 44.369.725/0001-27	Data de Ato Constitutivo 25/11/2021	Início de Atividade 24/11/2021
<b>Endereço Completo</b> Rua JOSE DO PATROCINIO, Nº 1, COHAMA - São Luís/MA - CEP 65074-410			
<b>Objeto Social</b> 4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO,4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS,8640-2/02 - LABORATORIOS CLINICOS,3317-1/01 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EMBARCACOES E ESTRUTURAS FLUTUANTES,4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS,4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA,4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA,4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR,4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS,4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO,4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS,4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA,4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA,4771-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS,4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS,4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS,4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL,4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL,5250-8/04 - ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA,8712-3/00 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO,5231-1/02 - ATIVIDADES DO OPERADOR PORTUARIO,7739-0/02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR,1811-3/02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS,1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO,1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS,3299-0/04 - FABRICACAO DE PAINELS E LETREIROS LUMINOSOS,3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS,4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS,4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS,4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS,4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS,4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO,4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS,4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO,4322-3/03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO,4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS,4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL,4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO,4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA,4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO,4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS,4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL,4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO,4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO,4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO,4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS,4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS,4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS,4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL,4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS,4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO,4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA,4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL,4930-2/04 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS,4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS,5211-7/99 - DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA-MOVEIS,5212-5/00 - CARGA E DESCARGA,6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA,6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,6319-4/00 - PORTAIS, PROVIDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET,7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA,7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA,7119-7/01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA,7119-7/03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA,7119-7/04 - SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO,7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR,7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES,7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO,8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO,8020-0/02 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SEGURANCA,8111-7/00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS,8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS,8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE,8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES			

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: D FARIAS LIMA E CIA LTDA		Protocolo: MAC2403673080	
NIRE : 21201224477			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE,9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS,9512-6/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,9521-5/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO			
<b>Capital Social</b> R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais)	<b>Capital Integralizado</b> R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais)	<b>Porte</b> ME (Microempresa)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Dados do Sócio</b>			
<b>Nome</b> FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO	<b>CPF/CNPJ</b> 059.335.563-60	<b>Participação no capital</b> R\$ 140.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio
<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado		
<b>Nome</b> DANIELLE FARIAS LIMA	<b>CPF/CNPJ</b> 020.547.233-80	<b>Participação no capital</b> R\$ 1.260.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio
<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado		
<b>Dados do Administrador</b>			
<b>Nome</b> FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO	<b>CPF</b> 059.335.563-60	<b>Término do mandato</b> Indeterminado	
<b>Nome</b> DANIELLE FARIAS LIMA	<b>CPF</b> 020.547.233-80	<b>Término do mandato</b> Indeterminado	
<b>Último Arquivamento</b>		<b>Situação</b>	
<b>Data</b> 15/04/2024	<b>Número</b> 20240475291	<b>Ato/eventos</b> 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	<b>ATIVA</b> <b>Status</b> SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/10/2024, às 08:41:44 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **J9LUOFMH**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



AGÊNCIA NACIONAL DE  
TRANSPORTES TERRESTRES

**CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE  
TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGAS**

D FARIAS LIMA E CIA LTDA

CNPJ: 44.369.725/0001-27

**ETC 056460633**

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

RNTRC: **056460633**

CATEGORIA: **ETC**

CADASTRADO DESDE: **30/11/2023**

Lei nº 10.233/2001 - Lei nº 11.442/2007 - Resolução ANTT nº 5.982/2022

ETC - EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

FOLHA 13 DE 13  
DATA: 01/12/2024  
RACONDA



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NÚMERO DE CONTROLE</b>
3682406128	44.369.725/0001-27	92120243175915
<b>RAZÃO SOCIAL</b>		
D FARIAS LIMA E CIA LTDA		
<b>NOME FANTASIA</b>		
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR		
<b>LOCALIZAÇÃO</b>	<b>INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA</b>	
R JOSE DO PATROCINIO Nº 1, COHAMA 65074410 -SAO LUIS-MA		

- CNAE Principal e Secundários**
- 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
  - 331710100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EMBARCACOES E ESTRUTURAS FLUTUANTES
  - 464510100 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
  - 464940800 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
  - 468429900 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

**RESTRICÇÕES**

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

**NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.**

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:**  
C5F007C43230912622C4E53FF20ABEDD

**VALIDADE: 31/12/2024**

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

Empresa	D FARIAS LIMA E CIA LTDA	CNPJ	44.369.725/0001-27
---------	--------------------------	------	--------------------

DOU:	162	Dt.Publicação:	22/08/2024	Resolução:	3.023	Dt.Resolução:	21/08/2024
------	-----	----------------	------------	------------	-------	---------------	------------

NOME DA EMPRESA / CNPJ  
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO  
ENDEREÇO  
ATIVIDADE/CLASSE  
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27  
25351.381755/2024-21 / 1.31556.9  
RUA JOSÉ PATROCÍNIO, 01 - COHAMA - 65074410 - SÃO LUÍS/MA  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO  
  
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PROD

Consultado em 27/08/2024 11:41:32 no endereço  
<https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351381755202421/25351381755202421/846741/>

Voltar

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

**Processo Administrativo Nº 2024074/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024**

A empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 44.369.725/0001-27, LOCALIZADA Rua José do Patrocínio, 1, Bairro Cohama, CEP: 65074410 – São Luís / MA, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPALDE PASTOS BONS-MA – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024.

São Luís(MA), 22 de outubro de 2024.

D FARIAS LIMA E CIA  
LTDA:443697250001  
27

Assinado de forma digital por  
D FARIAS LIMA E CIA  
LTDA:44369725000127  
Dados: 2024.10.22 09:40:00  
-03'00'

CNPJ: 44.369.725/0001-27

ENDEREÇO: Rua José do Patrocínio, 1, Bairro Cohama, CEP: 65074410 – São Luís / MA

TELEFONE: 98 8839-4993 - E-MAIL: ultramegahosp@gmail.com

**DECLARAÇÃO QUE SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDEM A  
INTEGRALIDADE DOS CUSTOS  
Art. 63 § 1º da Lei 14.133/2021**

A Empresa participante, devidamente credenciada no sistema, por intermédio do seu representante legal que pratica todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa interessada em participar da Pregão Eletrônico nº 017/2024, Processo nº **2024074/2024**, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

São Luís(MA), 22 de outubro de 2024.

D FARIAS LIMA E CIA  
LTDA:443697250001  
27

Assinado de forma digital por  
D FARIAS LIMA E CIA  
LTDA:44369725000127  
Dados: 2024.10.22 09:41:56  
-03'00'

\_\_\_\_\_  
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

## DECLARAÇÃO

Processo Administrativo Nº 2024074/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024

A empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 44.369.725/0001-27, LOCALIZADA Rua José do Patrocínio, 1, Bairro Cohama, CEP: 65074410 – São Luís / MA, DECLARA, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021).

São Luís(MA), 22 de outubro de 2024.

D FARIAS LIMA E CIA  
LTDA:443697250001  
27

Assinado de forma digital  
por D FARIAS LIMA E CIA  
LTDA:44369725000127  
Dados: 2024.10.22 09:44:03  
-03'00'

DISTRIBUIDORA  
HOSPITALAR

CNPJ: 44.369.725/0001-27

ENDEREÇO: Rua José do Patrocínio, 1, Bairro Cohama, CEP: 65074410 – São Luís / MA

TELEFONE: 98 8839-4993 - E-MAIL: ultramegahosp@gmail.com

**DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.**

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024

Processo Administrativo Nº 2024074/2024

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA, CNPJ nº 44.369.725/0001-27, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

**LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:**

**ENDEREÇO:** RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO, 1, BAIRRO COHAMA

**CIDADE/ESTADO:** SÃO LUÍS / MARANHÃO

**CEP:** 65.074-410

**TELEFONE:** 9898839-4993 / 989113-2186

São Luís(MA), 22 de outubro de 2024.

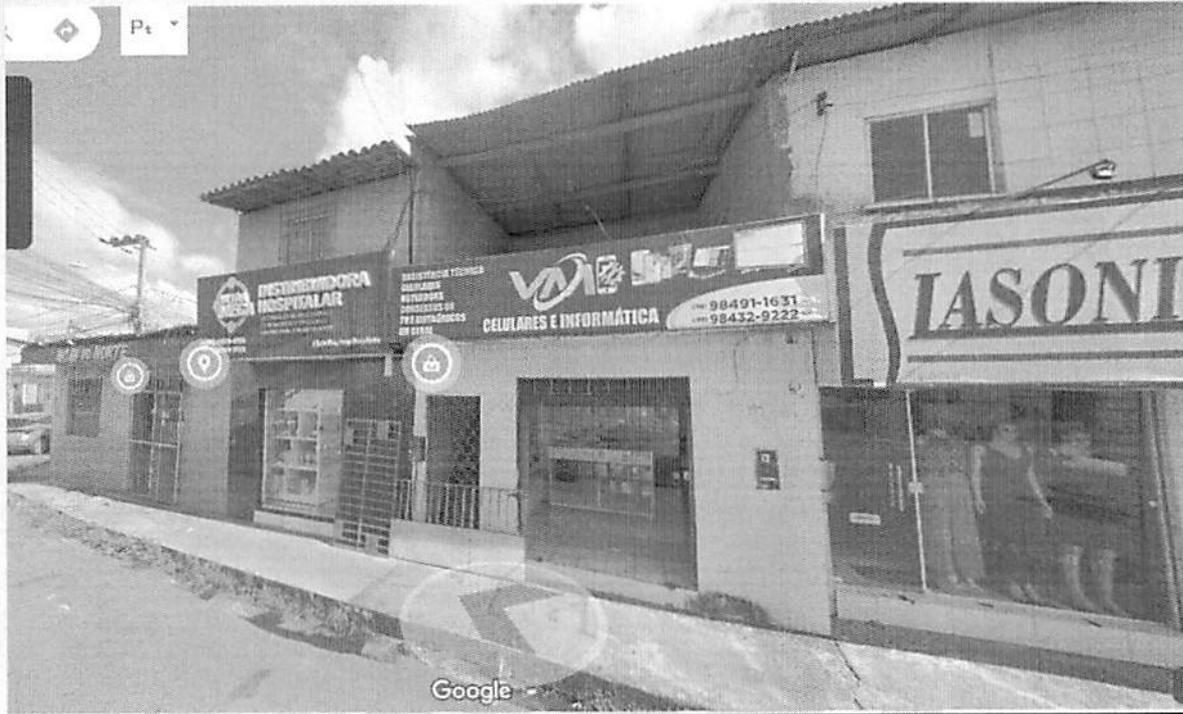
D FARIAS LIMA E CIA  
LTDA:443697250001  
27

Assinado de forma digital  
por D FARIAS LIMA E CIA  
LTDA:44369725000127  
Dados: 2024.10.22 09:44:45  
-03'00'

**CNPJ:** 44.369.725/0001-27

**ENDEREÇO:** Rua José do Patrocínio, 1, Bairro Cohama, CEP: 65074410 – São Luís / MA

**TELEFONE:** 98 8839-4993 - **E-MAIL:** ultramegahosp@gmail.com



CNPJ: 44.369.725/0001-27  
ENDEREÇO: Rua José do Patrocínio, 1, Bairro Cohama, CEP: 65074410 – São Luís / MA  
TELEFONE: 98 8839-4993 - E-MAIL: ultramegahosp@gmail.com



# DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

CNPJ: 44.369.725/0001-27  
ENDEREÇO: Rua José do Patrocínio, 1, Bairro Cohama, CEP: 65074410 – São Luís / MA  
TELEFONE: 98 8839-4993 - E-MAIL: [ultramegahosp@gmail.com](mailto:ultramegahosp@gmail.com)



# DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS  
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES  
LABORATORIAL E ODONTOLÓGICO

☎ (98) 98839-4993

☎ (98) 98209-7931

📱 @ultra\_megahospitalar



CNPJ: 44.369.725/0001-27

ENDEREÇO: Rua José do Patrocínio, 1, Bairro Cohama, CEP: 65074410 – São Luís / MA

TELEFONE: 98 8839-4993 - E-MAIL: ultramegahosp@gmail.com







# DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

CNPJ: 44.369.725/0001-27

ENDEREÇO: Rua José do Patrocínio, 1, Bairro Cohama, CEP: 65074410 – São Luís / MA

TELEFONE: 98 8839-4993 - E-MAIL: [ultramegahosp@gmail.com](mailto:ultramegahosp@gmail.com)



CNPJ: 44.369.725/0001-27  
ENDEREÇO: Rua José do Patrocínio, 1, Bairro Cohama, CEP: 65074410 – São Luís / MA  
TELEFONE: 98 8839-4993 - E-MAIL: ultramegahosp@gmail.com



CNPJ: 44.369.725/0001-27

ENDEREÇO: Rua José do Patrocínio, 1, Bairro Cohama, CEP: 65074410 – São Luís / MA

TELEFONE: 98 8839-4993 - E-MAIL: ultramegahosp@gmail.com

**CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA**

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

**REF: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024**

**Processo Administrativo Nº 2024074/2024**

Senhor Pregoeiro e Equipe de Apoio,

Encaminhamos nossa proposta em anexo, referente à licitação em epígrafe, objetivando Registro de preços para eventual aquisição parcelada de medicamentos da atenção básica, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pastos Bons/MA.

Nossa Proposta tem preço fixado em R\$ **305.996,200** (Trezentos e cinco mil novecentos e noventa e seis reais e vinte centavos ) para os produtos, composta e irrevogáveis de acordo com exigências do Edital.

**Proposta de preços com quantitativo, valores unitários e totais: anexo a esta.**

**Prazo dos Fornecimento:** Conforme especificado no Edital e Termo de Referência.

**Prazo de validade da Proposta:** 90 (Noventa) dias a partir da abertura da proposta.

**Dados Bancários:** Agência 1451    Nº da conta 99506-0    Banco: Itaú

**IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:**

<b>NOME DE FANTASIA:</b> ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR	
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> D FARIAS LIMA E CIA LTDA	
<b>CNPJ:</b> 44.369.725/0001-27 <b>INSC. EST.:</b> 127344500 <b>OPTANTE PELO SIMPLES?</b> SIM ( X ) NÃO ( )	
<b>ENDEREÇO:</b> RUA JOSE DO PATROCINIO, 1	<b>BAIRRO:</b> Cohama <b>CIDADE:</b> São Luís
<b>CEP:</b> 65074410 <b>TELEFONE:</b> (98)982097931	<b>E-MAIL:</b> ultramegahosp@gmail.com
<b>CONTATO DA LICITANTE:</b> FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO, Brasileiro, Casado, Farmacêutico	<b>TELEFONE:</b> 98 8839-4993

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os serviços, e que na hipótese do processo licitatório vir a ser suspensa, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

São Luís(MA), 22 de outubro de 2024.

Atenciosamente,

**CNPJ:** 44.369.725/0001-27  
**ENDEREÇO:** Rua José do Patrocínio, 1, Bairro Cohama, CEP: 65074410 – São Luís / MA  
**TELEFONE:** 98 8839-4993 - **E-MAIL:** ultramegahosp@gmail.com

**DECLARAÇÃO QUE SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDEM A**

**INTEGRALIDADE DOS CUSTOS**

**Art. 63 § 1º da Lei 14.133/2021**

A Empresa participante, devidamente credenciada no sistema, por intermédio do seu representante legal que pratica todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa interessada em participar da Pregão Eletrônico nº 017/2024, Processo nº **2024074/2024**, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

São Luís (MA), 22 de outubro de 2024.

---

D FARIAS LIMA E CIA LTDA

CNPJ: 44.369.725/0001-27

ENDEREÇO: Rua José do Patrocínio, 1, Bairro Cohama, CEP: 65074410 – São Luís / MA

TELEFONE: 98 8839-4993 - E-MAIL: ultramegahosp@gmail.com

**ANEXO PROPOSTA DE PREÇOS****PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024074/2024****SESSÃO PÚBLICA: 17/10/2024 às 8H30MIN (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS). LOCAL: PASTOS BONS/MA****OBJETO:**

Item	Descrição	MARCA	MODELO	ANVISA	Unidade	Quant.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
42	NISTATINA SUSP. ORAL 30ML	NATULAB	GENERICO	1037004820015	Frascos	750	4,49	3.367,50
44	PARACETAMOL 200MG GTS.15ML	EMS	GENERICO	1023512010042	Frascos	7.500	1,93	14.475,00
66	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP.	EMS	GENERICO	1023507920151	Cpr	90.000	0,17	15.300,00
74	AMITRIPIILINA 25MG C/100 CPR	MEDLEY	MEDLEY	1832601330034	Caixas	125	R\$ 29,89	3.736,25
80	DICLOFENACO POTASSICO GOTASC/ 200 X 10 ML	CIMED	CIMED	1438101580019	Caixas	75	333,33	24.999,75
81	DIPIRONA 500MG C/ 500 CPR	PRATI DONA-DUZZI	GENERICO	1256800410029	Caixas	75	63,17	4.737,75
90	FENOTEROL GOTAS 20ML	Hipolabor	Hipolabor	1134301640021	Frascos	750	6,93	5.197,50
92	NIFEDIPINA 20MG C/ 450 CPR	Neo Fedipina	Neo Fedipina	1046501110074	Caixas	125	5,55	693,75
98	DICLOFENACO DE POTAS. 50MG CPR	EMS	EMS	1023505070027	Cpr	100.000	0,21	21.000,00
122	ALCOOL ETILICO 70% C/12 X 1.000 ML	ITAJA	ITAJA	3245500040019	Caixas	563	71,00	39.973,00

CNPJ: 44.369.725/0001-27

ENDEREÇO: Rua José do Patrocínio, 1, Bairro Cohama, CEP: 65074410 – São Luís / MA

TELEFONE: 98 8839-4993 - E-MAIL: ultramegahosp@gmail.com

2  
17/10/24  
RE 017/24

124	ALCOOL GEL C/ 12 X 1.000 ML	Asseptgel	Asseptgel	2367900030047	Caixas	750	118,00	88.500,00
125	ALCOOL GEL C/ 12 X 1.000 ML	Asseptgel	Asseptgel	2367900030047	Caixas	250	97,00	24.250,00
140	COMPRESSA DE GAZE 7. X 7. C/500 UND	POLAR FIX	POLAR FIX	8003400041	Pacotes	3.000	8,24	24.720,00
154	KIT NEBULIZADOR INFANTIL	DARU	DARU	10293210016	UND	100	18,30	1.830,00
189	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA 25CM X 100M	HOSPFLEX	HOSPFLEX	ISENTO	Rolos	125	64,07	8.008,75
211	APLICADOR HIDROX.DE CALCIO DUPLO	FAVA	FAVA	1031769007	UND	100	6,00	600,00
213	AVENTAL DE CHUMBO	N MARTINS	N MARTINS	10376790002	UND	15	400,00	6.000,00
214	BANDEIJA GRANDE (40 X 28 X 02CM)	GOLGRAN	GOLGRAN	Não se aplica	UND	35	149,00	5.215,00
216	BANDEJA PEQUENA (18 X 24X1,5CM)	FAVA	FAVA	ISENTO	UND	35	39,63	1.387,05
225	BROCA ESFERICA BAIXA ROT.Nº3 P/CA	DENTSPLY	DENTSPLY	80196880199	Unid.	180	8,63	1.553,40
250	CUBA METAL	FORTINOX	FORTINOX	ISENTO	UND	25	14,66	366,50
256	ESCAVADOR N?05	GOLGRAN	GOLGRAN	10401310108	UND	75	4,48	336,00
257	ESCOVA DE ROBSON CA PB EM BLISTER	Preven	Preven	ISENTO	UND	500	4,18	2.090,00
271	FITA P/ AUTOCLAVE 19MMX30M	MISSNER	MISSNER	ISENTO DE REGISTRO	Rolos	100	6,19	619,00

CNPJ: 44.369.725/0001-27

ENDEREÇO: Rua José do Patrocínio, 1, Bairro Cohama, CEP: 65074410 – São Luís / MA

TELEFONE: 98 8839-4993 - E-MAIL: ultramegahosp@gmail.com

REC. Nº PE 017/24

297	MASCARA DESC ELASTICO C/50	DESCARPACK	DESCARPACK	81187220003	Caixas	500	5,99	2.995,00
321	PINCEL MICROBUSH REGULAR C/100	MICRODONT	MICRODONT	80676920019	Pacotes	250	7,08	1.770,00
323	PONTA DIAMANTADA 1012	FAVA	FAVA	81629170009	UND	125	5,04	630,00
324	PONTA DIAMANTADA 1013	FAVA	FAVA	81629170009	UND	125	4,66	582,50
332	PORTA MATRIZ DE AÇO	GOLGRAN	GOLGRAN	10401310111	UND	25	14,00	350,00
362	TIRA DE LIXA P/ACAB C/150 4MM	BIODINAMICA	BIODINAMICA	80284939078	Caixas	75	9,50	712,50
<b>VALOR TOTAL</b>								<b>305.996,20</b>

São Luís (MA), 22 de outubro de 2024.

**DISTRIBUIDORA  
HOSPITALAR**

CNPJ: 44.369.725/0001-27

ENDEREÇO: Rua José do Patrocínio, 1, Bairro Cohama, CEP: 65074410 – São Luís / MA

TELEFONE: 98 8839-4993 - E-MAIL: ultramegahosp@gmail.com

FOLHA Nº  
 0000, em  
 01/10/24  
 ULTRAMEGA



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – SMTT**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES**  
**COORDENAÇÃO DE CADASTRO E LICENCIAMENTO**

Ilmo.Sr. Diretor do DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito MA

**AUTORIZAÇÃO PARA REGISTRO, LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULO COM  
CARACTERÍSTICA COMERCIAL (\*) (\*\*) PARA O SERVIÇO DE:**

PROC: 27999/2023

<input type="checkbox"/>	Fretamento / Turismo
<input checked="" type="checkbox"/>	Carga / Descarga
<input type="checkbox"/>	TRANSPORTE ESCOLAR

CAR/CAMINHONETE/FURGAO

EXERCICIO 2023

**CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO**

PROPRIETÁRIO: R MENDES LIMA CNPJ/CPF: 06.031.340/0001-66  
END: RUA CORREIA DA SILVA (VIA PUBLICA 16), NR 14, COHAB ANIL I CEP: 65.050-590  
COD. RENAVAL: 1266391379 CHASSI: 9V7VBBHXGMA003928  
COR: BRANCA MOD: I/CITROEN JUMPY FURGAO COMB: DIESEL ANO DE FABRICAÇÃO: 2021

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, por meio de sua Coordenação de Cadastro e Licenciamento, vem respeitosamente solicitar o registro do veículo discriminado acima, ao DETRAN-MA, para o serviço citado.

PLACA: ROB 9F65

São Luís, 21 de novembro de 2023

4º OFÍCIO DE NOTAS

*Paulo Fábio Lima Andrade*  
Superintendente de Transportes - SMTT  
Mat. 699.965-1

**Paulo Fábio Lima Andrade**  
Superintendente de Transportes

4º TABELONATO  
Rua Riachuelo 103, João Paulo, São Luís-MA  
Tel: (98) 3214-5685 / Whats: (98) 99137-1463 | cartório e protocolo com 4º

Reconheço a firma POR SEMELHANÇA de:  
PAULO FABIO LIMA ANDRADE ..... da verdade.  
Em Test. ....

GABRIEL ADRIAN PINHEIRO DA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADO I

QR Code

Poder Judiciário TJMA  
REC FIR 031013COM68BUQWALJ8N41, 23/11/2023, 09:38:36  
0,02 - Emol: 6,44 - FERC: 0,16 - FEMP: 0,21 - FADEP: 0,02  
Luís-MA. Consulte em <https://silo.tjma.jus.br>  
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

(\*) Artigo 135 do CTB – Código de Trânsito Brasileiro  
(\*\*) Este Alvará não exige os demais procedimentos

Av. Daniel de La Touche, nº 400  
Fones: (98) 3214-1127/1128 – Fax: (98) 3236-2642 – HP:  
[www.saoluis.ma.gov.br/transitoetransportes](http://www.saoluis.ma.gov.br/transitoetransportes)

OFÍCIO DE NOTAS  
GABRIEL ADRIAN PINHEIRO DA SILVA  
Escrivente P.P.

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

<b>Empresa</b>	D FARIAS LIMA E CIA LTDA	<b>CNPJ</b>	44.369.725/0001-27
----------------	--------------------------	-------------	--------------------

<b>DOU:</b>	162	<b>Dt.Publicação:</b>	22/08/2024	<b>Resolução:</b>	3.023	<b>Dt.Resolução:</b>	21/08/2024
-------------	-----	-----------------------	------------	-------------------	-------	----------------------	------------

NOME DA EMPRESA / CNPJ  
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO  
ENDEREÇO  
ATIVIDADE/CLASSE  
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

---

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27  
25351.381755/2024-21 / 1.31556.9  
RUA JOSÉ PATROCÍNIO, 01 - COHAMA - 65074410 - SÃO LUÍS/MA  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PROD

Consultado em 27/08/2024 11:41:32 no endereço  
<https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351381755202421/25351381755202421/846741/>

Voltar

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

**Empresa** D FARIAS LIMA E CIA LTDA **CNPJ** 44.369.725/0001-27

**DOU:** 32 **Dt.Publicação:** 16/02/2024 **Resolução:** 594 **Dt.Resolução:** 15/02/2024

NOME DA EMPRESA / CNPJ  
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO  
ENDEREÇO  
ATIVIDADE/CLASSE  
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27  
25351.885858/2023-84 / 1.30512.0  
RUA JOSÉ PATROCÍNIO, 01 - COHAMA - 65074410 - SÃO LUÍS/MA  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO  
  
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE M

Consultado em 19/02/2024 09:27:43 no endereço  
<https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351885858202384/25351885858202384/775142/>

Voltar

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

Empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA

CNPJ

44.369.725/0001-27

DOU: 32

Dt.Publicação: 16/02/2024

Resolução: 594

Dt.Resolução: 15/02/2024

NOME DA EMPRESA / CNPJ

NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO

ENDEREÇO

ATIVIDADE/CLASSE

PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27

25351.885859/2023-29 / X5822W1XMW98 (8.28464.5)

RUA JOSÉ PATROCÍNIO, 01 - COHAMA - 65074410 - SÃO LUÍS/MA

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1488116/23-7

Consultado em 19/02/2024 09:34:37 no endereço

<https://consultas.anvisa.gov.br/#!/documentos/tecnicos/25351885859202329/25351885859202329/775143/>

Voltar

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

**Empresa** D FARIAS LIMA E CIA LTDA

**CNPJ**

44.369.725/0001-27

**DOU:** 32

**Dt.Publicação:** 16/02/2024

**Resolução:** 594

**Dt.Resolução:** 15/02/2024

NOME DA EMPRESA / CNPJ  
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO  
ENDEREÇO  
ATIVIDADE/CLASSE  
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

---

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27  
25351.885859/2023-29 / X5822W1XMW98 (8.28464.5)  
RUA JOSÉ PATROCÍNIO, 01 - COHAMA - 65074410 - SÃO LUÍS/MA  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE – DISTRIBUIR / 1488116/23-7

Consultado em 19/02/2024 09:34:37 no endereço  
<https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351885859202329/25351885859202329/775143/>

Voltar

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

Empresa D FARIAS LIMA E CIA LTDA

CNPJ

44.369.725/0001-27

DOU: 32

Dt.Publicação: 16/02/2024

Resolução: 594

Dt.Resolução: 15/02/2024

NOME DA EMPRESA / CNPJ  
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO  
ENDEREÇO  
ATIVIDADE/CLASSE  
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27

25351.885860/2023-53 / 3.12837.8

RUA JOSÉ PATROCÍNIO, 01 - COHAMA - 65074410 - SÃO LUÍS/MA

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1488117/23-3

Consultado em 19/02/2024 09:34:01 no endereço

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351885860202353/25351885860202353/775144/>

Voltar

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

<b>Empresa</b>	D FARIAS LIMA E CIA LTDA	<b>CNPJ</b>	44.369.725/0001-27
----------------	--------------------------	-------------	--------------------

<b>DOU:</b>	32	<b>Dt.Publicação:</b>	16/02/2024	<b>Resolução:</b>	594	<b>Dt.Resolução:</b>	15/02/2024
-------------	----	-----------------------	------------	-------------------	-----	----------------------	------------

NOME DA EMPRESA / CNPJ  
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO  
ENDEREÇO  
ATIVIDADE/CLASSE  
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

---

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27  
25351.885858/2023-84 / 1.30512.0  
RUA JOSÉ PATROCÍNIO, 01 - COHAMA - 65074410 - SÃO LUÍS/MA  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE M

Consultado em 19/02/2024 09:27:43 no endereço  
<https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351885858202384/25351885858202384/775142/>

Voltar

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

**Empresa** D FARIAS LIMA E CIA LTDA

**CNPJ**

44.369.725/0001-27

**DOU:** 32

**Dt.Publicação:** 16/02/2024

**Resolução:** 594

**Dt.Resolução:** 15/02/2024

NOME DA EMPRESA / CNPJ  
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO  
ENDEREÇO  
ATIVIDADE/CLASSE  
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

---

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27  
25351.885859/2023-29 / X5822W1XMW98 (8.28464.5)  
RUA JOSÉ PATROCÍNIO, 01 - COHAMA - 65074410 - SÃO LUÍS/MA  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE – DISTRIBUIR / 1488116/23-7

Consultado em 19/02/2024 09:34:37 no endereço

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351885859202329/25351885859202329/775143/>

Voltar

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

<b>Empresa</b>	D FARIAS LIMA E CIA LTDA	<b>CNPJ</b>	44.369.725/0001-27
----------------	--------------------------	-------------	--------------------

<b>DOU:</b>	32	<b>Dt.Publicação:</b>	16/02/2024	<b>Resolução:</b>	594	<b>Dt.Resolução:</b>	15/02/2024
-------------	----	-----------------------	------------	-------------------	-----	----------------------	------------

NOME DA EMPRESA / CNPJ  
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO  
ENDEREÇO  
ATIVIDADE/CLASSE  
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

---

D FARIAS LIMA E CIA LTDA / 44.369.725/0001-27  
25351.885860/2023-53 / 3.12837.8  
RUA JOSÉ PATROCÍNIO, 01 - COHAMA - 65074410 - SÃO LUÍS/MA  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1488117/23-3

Consultado em 19/02/2024 09:34:01 no endereço  
<https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351885860202353/25351885860202353/775144/>

Voltar



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

FOLHA Nº  
PROJ. Nº PE 017/24  
MUNICIPA



### TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2024074/2024
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	017/2024
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS/MA.
VALOR TOTAL ADJUDICADO:	R\$ 2.882.542,00 (dois milhões, oitocentos e oitenta e dois mil e quinhentos e quarenta e dois reais)

### PREÂMBULO

Aos 31 de Outubro de 2024, após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 017/2024, referente ao processo administrativo em epígrafe, venho por meio do presente **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** a presente licitação, conforme a Ata de Sessão constante nos autos do processo administrativo, em conformidade com o Quadro Resultado e nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

### QUADRO RESULTADO

ALEANDRO GONCALVES PASSARINHO | 00.795.813/0001-15

Total de Itens: 260 | Valor Total: R\$ 1.111.868,20 (um milhão, cento e onze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte centavos)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	AAS 100 MG INF.CPR.	ems	Cpr	75.000	R\$ 0,04	R\$ 3.000,00
4	ALBENDAZOL 400 MG CPR.	greenpharm a	Cpr	25.000	R\$ 0,51	R\$ 12.750,00
5	ALBENDAZOL SUSP. 10 ML	greenpharm a	Frascos	12.500	R\$ 1,22	R\$ 15.250,00
6	AMOXICILINA 250MG SUSP. ORAL 60ML	prati	Frascos	7.500	R\$ 2,79	R\$ 20.925,00
8	[COTA RESERVADA ME/EPP] - AMOXICILINA 500MG CPR.	unichem	Cpr	25.000	R\$ 0,31	R\$ 7.750,00
9	AZITROMICINA 40MG/MLSUP. ORAL 15ML	prati	Frascos	1.000	R\$ 4,28	R\$ 4.280,00
10	AZITROMICINA 500MG CPR	prati	Cpr	10.000	R\$ 0,41	R\$ 4.100,00
11	CEFALEXINA 250MG SUSP. 60ML	teuto	Frascos	1.250	R\$ 5,56	R\$ 6.950,00
12	CEFALEXINA 500MG CPR	teuto	Cpr	20.000	R\$ 0,36	R\$ 7.200,00
13	CICLO 21 50MG CPR	uniaio quimica	Cpr	5.000	R\$ 0,15	R\$ 750,00
16	CIPROFLOXACINO 500MG	prati	Cpr	7.500	R\$ 0,16	R\$ 1.200,00
17	DEXAMETASONA CRÈME 10 GR	teuto	Tambores	5.000	R\$ 1,17	R\$ 5.850,00
18	DEXAMETASONA 0,1MG/ML 100ML	farmace	Frascos	3.000	R\$ 1,69	R\$ 5.070,00
19	DEXAMETASONA 4MG COMP	teuto	Cpr	1.250	R\$ 0,10	R\$ 125,00



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS



20	DEXCLOFENIRAMINA 0,4MG/ML 100ML	natulab	Frascos	3.000	R\$ 1,45	R\$ 4.350,00
21	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	geolab	Cpr	100	R\$ 0,04	R\$ 4,00
22	DIGOXINA 0,25MG CPR	pharlab	Cpr	12.500	R\$ 0,12	R\$ 1.500,00
26	ERITROMICINA 250MG 60ML	prati	Frascos	250	R\$ 3,50	R\$ 875,00
27	FLUCONAZOL 150 MG	prati	Cpr	12.500	R\$ 0,60	R\$ 7.500,00
28	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO SUP. ORAL 100ML	natulab	Frascos	5.000	R\$ 2,20	R\$ 11.000,00
29	IBUPROFENO GTS 30ML	natulab	Frascos	5.000	R\$ 1,69	R\$ 8.450,00
30	IVERMECTINA 6 MG CPR	pharlab	Cpr	2.500	R\$ 0,30	R\$ 750,00
32	IBUPROFENO 600MG CPR.	pharlab	Cpr	37.500	R\$ 0,13	R\$ 4.875,00
33	LORATADINA 10MG CPR	pharlab	Cpr	5.000	R\$ 0,12	R\$ 600,00
34	LORATADINA XPE 1MG/ ML 100ML	pharlab	Frascos	2.500	R\$ 3,33	R\$ 8.325,00
35	METILDOPA 500MG CPR	sanval	Cpr	6.250	R\$ 0,52	R\$ 3.250,00
37	METRONIDAZOL 250MG CPR	prati	Cpr	37.500	R\$ 0,11	R\$ 4.125,00
39	METRONIDAZOL SUSP. ORAL 80ML	belfar	Frascos	1.500	R\$ 4,19	R\$ 6.285,00
40	MICONAZOL CREME VAG. 80G.C/APLIC.	teuto	BNG	1.000	R\$ 10,43	R\$ 10.430,00
41	MICONAZOL 2% LOÇÃO 30ML	teuto	Frascos	1.000	R\$ 2,06	R\$ 2.060,00
43	OMEPRAZOL 20 MG CPR	cimed	Cpr	25.000	R\$ 0,04	R\$ 1.000,00
45	PARACETAMOL 500MG CPR.	natulab	Cpr	45.000	R\$ 0,06	R\$ 2.700,00
46	PENICILINA BENZATINA 1.200 U.I INJ.	teuto	Frascos	750	R\$ 6,15	R\$ 4.612,50
47	PENICILINA BENZATINA 600 U.I INJ.	teuto	Frascos	750	R\$ 4,71	R\$ 3.532,50
48	PERMETRINA LOÇÃO 1%	teuto	Frascos	750	R\$ 1,70	R\$ 1.275,00
49	PREDNISONA 20MG CPR	cimed	Cpr	15.000	R\$ 0,07	R\$ 1.050,00
50	PREDNISONA 5MG CPR	cimed	Cpr	7.500	R\$ 0,06	R\$ 450,00
51	SINVASTATINA 40 MG CPR	cimed	Cpr	15.000	R\$ 0,05	R\$ 750,00
52	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30GR	prati	Tambores	500	R\$ 3,65	R\$ 1.825,00
54	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROP. CPR.	cimed	Cpr	25.000	R\$ 0,20	R\$ 5.000,00
55	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROP. SUSP.50ML	natulab	Frascos	3.000	R\$ 3,57	R\$ 10.710,00
56	SULFATO FERROSO 40MG CPR.	natulab	Cpr	37.500	R\$ 0,03	R\$ 1.125,00
57	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE 100 ML	natulab	Frascos	2.000	R\$ 1,99	R\$ 3.980,00
58	ANLÓDIPINA 10MG CPR	cimed	Cpr	20.000	R\$ 0,03	R\$ 600,00
60	ATENÓLÓL 50MG CPR	cimed	Cpr	17.500	R\$ 0,04	R\$ 700,00
61	CAPTÓPRIL 25MG COMP.	cimed	Cpr	125.000	R\$ 0,03	R\$ 3.750,00
62	ENALAPRIL DE 10MG COMP.	cimed	Cpr	75.000	R\$ 0,02	R\$ 1.500,00
63	ENALAPRIL DE 20MG COMP.	cimed	Cpr	50.000	R\$ 0,06	R\$ 3.000,00
64	FUROSEMIDA 40MG CPR	cimed	Cpr	45.000	R\$ 0,06	R\$ 2.700,00
67	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG CPR	geolab	Cpr	90.000	R\$ 0,05	R\$ 4.500,00
68	METFORMINA 850MG COMP.	teuto	Cpr	75.000	R\$ 0,09	R\$ 6.750,00
69	METILDOPA 250MG COMP.	cimed	Cpr	25.000	R\$ 0,25	R\$ 6.250,00
70	PROPANÓLÓL (CLORIDRATO) 40MG COMP.	osorio	Cpr	30.000	R\$ 0,03	R\$ 900,00
71	ACEBROFILINA SUSP. ADULTO 120 ML	natulab	Frascos	1.250	R\$ 6,45	R\$ 8.062,50
72	ACEBROFILINA SUSP. INF 120 ML	natulab	Frascos	1.000	R\$ 2,48	R\$ 2.480,00
75	AMOXILINA + CLAVULONATO DE POTÁSSIO 75ML	farmace	UND	1.000	R\$ 8,39	R\$ 8.390,00
76	AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ ORAL 15ML	natulab	UND	750	R\$ 5,49	R\$ 4.117,50
78	CETOCONAZOL CREME 30 GR	prati	Tambores	1.250	R\$ 1,78	R\$ 2.225,00
82	HIDROX. DE ALUM. COMPOSTO 100 ML CX C/ 60 FRC	natulab	Caixas	75	R\$ 53,69	R\$ 4.026,75
83	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO LÍQUIDO CX C/ 60 FRC	natulab	Caixas	75	R\$ 46,79	R\$ 3.509,25
85	IODETO DE POTÁSSIO XPE 100ML	natulab	Frascos	1.500	R\$ 2,08	R\$ 3.120,00
86	LIDOCAINA GELÉIA 30GR	prati	Tambores	250	R\$ 3,08	R\$ 770,00
89	METOCLOPRÍMIDA GTS 10 ML	prati	Frascos	1.250	R\$ 0,94	R\$ 1.175,00
93	NIMESULIDA 100MG C/500 CPR	natulab	Caixas	125	R\$ 25,99	R\$ 3.248,75
94	OMEPRAZOL 40MG C/ 490 CPR	natulab	Caixas	125	R\$ 25,99	R\$ 3.248,75
97	CETOCONAZOL 200MG COMP.	cimed	Cpr	15.000	R\$ 0,20	R\$ 3.000,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

FOLHAS Nº  
PROC. Nº PE 017/24  
MUNICÍPIO  
PASTOS BONS

99	DICLOF. DE POTAS. GTS.20ML	natulab	Frascos	7.500	R\$ 1,90	R\$ 14.250,00
101	DIMETICONA GOTAS 10ML	teuto	Frascos	1.250	R\$ 0,91	R\$ 1.137,50
102	MEBENDAZOL 100MG CPR.	cimed	Cpr	15.000	R\$ 0,23	R\$ 3.450,00
103	MEBENDAZOL SUSP. 30ML	teuto	Frascos	12.500	R\$ 1,39	R\$ 17.375,00
104	NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 10G	natulab	BNG	12.500	R\$ 1,85	R\$ 23.125,00
105	NIMESULIDA GTS 15ML	teuto	Frascos	12.500	R\$ 0,87	R\$ 10.875,00
106	NISTATINACRÈME VAGINAL 50GR	prati	Tambores	1.500	R\$ 2,69	R\$ 4.035,00
107	POLIVITAMÍNICO COMPLEXO B	cimed	Cpr	20.000	R\$ 0,06	R\$ 1.200,00
108	POLIVITAMINA COMPLEXO B SOL . ORAL	farmace	Frascos	2.500	R\$ 1,70	R\$ 4.250,00
109	OTOCYNALAR 5ML GOTAS	belfar	Frascos	125	R\$ 2,50	R\$ 312,50
110	SECNIDAZOL 1G CPR	belfar	Cpr	6.250	R\$ 0,35	R\$ 2.187,50
111	SALBUTAMOL XPE 100ML	natulab	Frascos	2.500	R\$ 1,40	R\$ 3.500,00
112	SORO HEIDRATANTE C/50 ENV	natulab	Caixas	50	R\$ 20,46	R\$ 1.023,00
113	AGUA DESTILADA 5L NAO EST. DEONIZADA	natulab	GL	250	R\$ 5,83	R\$ 1.457,50
114	AGUA DESTILADA 1000ML NAO EST. DEONIZADA	farmace	lt	250	R\$ 1,49	R\$ 372,50
115	OLEO DERSANE 100 ML	dersani	Frascos	150	R\$ 2,60	R\$ 390,00
116	OLEO MINERAL C/100ML	natulab	Frascos	250	R\$ 2,97	R\$ 742,50
117	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UND.	natulab	Pacotes	500	R\$ 3,58	R\$ 1.790,00
118	AGULHA DESC. 25X07 C/100 UND	medix	Caixas	1.250	R\$ 4,80	R\$ 6.000,00
119	AGULHA DESC. 40X12 C/100 UND	medix	Caixas	1.750	R\$ 3,29	R\$ 5.757,50
120	AGULHA DESC.13X4,5 C/100 UND	medix	Caixas	5.000	R\$ 4,09	R\$ 20.450,00
121	AGULHA DESC.25X8 C/100 UND	medix	Caixas	1.750	R\$ 3,50	R\$ 6.125,00
123	[COTA RESERVADA ME/EPP] - ALCOOL ETILICO 70% C/12 X 1.000 ML	safr	Caixas	187	R\$ 70,00	R\$ 13.090,00
126	ALGODAO HIDROFILO 500G.	nathy	Rolos	875	R\$ 5,28	R\$ 4.620,00
127	ALMOTOLIA PLAST. TRANSP. 250ML	jprolab	UND	150	R\$ 2,50	R\$ 375,00
128	ALMOTOLIA PLAST. TRANSP. 500ML	jprolab	UND	750	R\$ 3,76	R\$ 2.820,00
129	APARELHO DE PRESSÃO BRAC. VELCRO ADULT BRIM	solidor	UND	250	R\$ 28,50	R\$ 7.125,00
130	APARELHO DE PRESSÃO BRAC. VELCRO PED BRIM	solidor	UND	125	R\$ 31,50	R\$ 3.937,50
131	ATADURA DE CREPOM 10CMX3,0M 9F C/12 UND	ortofen	Dúzias	1.000	R\$ 2,50	R\$ 2.500,00
132	ATADURA DE CREPOM 15CMX3,0M 9F C/12 UND	ortofen	Dúzias	1.250	R\$ 2,50	R\$ 3.125,00
133	ATADURA DE CREPOM 20CMX3,0M 9F C/12 UND	ortofen	Dúzias	1.250	R\$ 2,89	R\$ 3.612,50
134	BORREU DEPOSITO PARA LAMINA C/ 100 UND	jprolab	PCCU	125	R\$ 7,15	R\$ 893,75
136	CLOREXIDINE 2% DEGERMANTE 1000ML	riohex	lt	500	R\$ 8,50	R\$ 4.250,00
137	COLET. MATL. PERFUROCORTANTE 07,0L	medix	UND	1.250	R\$ 1,35	R\$ 1.687,50
138	COLET. MATL. PERFUROCORTANTE 13,0L	medix	UND	2.500	R\$ 1,91	R\$ 4.775,00
143	[COTA RESERVADA ME/EPP] - ESPARADRAPO IMPERM. 10CMX4,5M C/CAPA.	cremer	UND	3.125	R\$ 4,10	R\$ 12.812,50
144	FITA GLICEMIA ONCAL PLUS C/ 50	on call plus	Caixas	1.250	R\$ 15,00	R\$ 18.750,00
145	FITA P/GLICOSE ACTIVE C/50	active	Caixas	1.250	R\$ 26,45	R\$ 33.062,50
146	FIXADOR P/ LAMINAS 100ML	adlin	Frascos	125	R\$ 3,45	R\$ 431,25
148	[COTA RESERVADA ME/EPP] - GAZE EM RLO 91CMx91M 9 FIOS (TP. QUEIJO)	clean	Rolos	750	R\$ 12,99	R\$ 9.742,50
149	GEL P/ULTRA-SOM 5KG.	multigel	GL	75	R\$ 10,00	R\$ 750,00
150	KIT GINECOLOGICO TAM-G (ESPECULO ESPATULA, ESCOVA, LUVA, PORTA LAMINA)	kolplast	Kits	1.500	R\$ 0,96	R\$ 1.440,00
151	KIT GINECOLOGICO TAM-M (ESPECULO ESPATULA, ESCOVA, LUVA, PORTA LAMINA)	adlin	Kits	5.000	R\$ 1,29	R\$ 6.450,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

FOLHA Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
DATA \_\_\_\_\_



152	KIT GINECOLOGICO TAM-P (ESPECULO ESPATULA, ESCOVA, LUVA, PORTA LAMINA)	adlin	Kits	2.500	R\$ 1,30	R\$ 3.250,00
155	LAMINA FOSCA LAPIDADA 26X76 C/50	perfecta	Caixas	125	R\$ 2,22	R\$ 277,50
156	LAMINA FOSCA N/LAPIDADA 26X76 C/50	perfecta	Caixas	150	R\$ 3,65	R\$ 547,50
157	LAMINA P/BISTURI 15 C/100 UND.	medix	Caixas	100	R\$ 16,50	R\$ 1.650,00
158	LAMINA P/BISTURI 24 C/100 UND.	medix	Caixas	150	R\$ 8,75	R\$ 1.312,50
159	LAMINA P/BISTURI 20 C/100 UND.	medix	Caixas	35	R\$ 9,10	R\$ 318,50
160	LANCETA AUTOMATICA CX C/ 100UND	medlevenso hn	Caixas	125	R\$ 6,50	R\$ 812,50
161	LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL GDE. C/100	medix	Caixas	2.500	R\$ 7,79	R\$ 19.475,00
163	[COTA RESERVADA ME/EPP] - LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL MD. C/100	medix	Caixas	1.250	R\$ 8,00	R\$ 10.000,00
165	[COTA RESERVADA ME/EPP] - LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL PQ. C/100	medix	Caixas	1.250	R\$ 7,78	R\$ 9.725,00
166	MASC. DESC. TRIPLA. C/ 50	medix	Caixas	1.250	R\$ 5,00	R\$ 6.250,00
167	PVPI (POVIDINE DEGERM) 1000ML	natulab	lt	750	R\$ 14,00	R\$ 10.500,00
168	PVPI (POVIDINE TOPICO) 1000ML	natulab	lt	1.000	R\$ 10,60	R\$ 10.600,00
169	SAPATILHA DESC.(PRO-PE)BRANCA C/50 PARES	clean	Pacotes	500	R\$ 4,00	R\$ 2.000,00
174	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SERINGA DESC. 05ML C/AG. C/100 UND	medix	Caixas	2.500	R\$ 10,50	R\$ 26.250,00
176	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SERINGA DESC. 10ML C/AG. C/100 UND	medix	Caixas	1.500	R\$ 28,50	R\$ 42.750,00
178	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SERINGA DESC. 20ML C/AG. C/50 UND	medix	Caixas	1.500	R\$ 14,32	R\$ 21.480,00
179	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL (SONAR ELÉTRICO) DF 7000 D	macrosul	UND	15	R\$ 650,00	R\$ 9.750,00
182	SONDA URETRAL PLAST. N.10	embramed	UND	250	R\$ 0,43	R\$ 107,50
183	SONDA URETRAL PLAST. N.12	embramed	UND	1.000	R\$ 0,39	R\$ 390,00
184	TOUCA DESC. SANF.C/ELAST.BRANCA c/100	talge	Caixas	1.000	R\$ 5,00	R\$ 5.000,00
186	CLOREXIDINA ALCOOLICA 1000ML	rioquimica	lt	500	R\$ 7,50	R\$ 3.750,00
187	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA 10CM X 100M	hospflex	Rolos	125	R\$ 22,52	R\$ 2.815,00
188	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA 15CM X 100M	hospflex	Rolos	125	R\$ 43,40	R\$ 5.425,00
190	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA 30CM X 100M	hospflex	Rolos	100	R\$ 49,55	R\$ 4.955,00
191	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA 40CM X 100M	hospflex	Rolos	100	R\$ 58,95	R\$ 5.895,00
194	AFASTADOR DE BOCHECHA	abc	UND	75	R\$ 13,75	R\$ 1.031,25
195	ACID A 37% C/ 12,5ML	maquira	UND	500	R\$ 3,69	R\$ 1.845,00
196	AFASTADOR DE LINGUA	theoto	UND	100	R\$ 11,15	R\$ 1.115,00
197	AGUA DESTILADA C/5000ML	farmace	GL	200	R\$ 5,59	R\$ 1.118,00
199	AGULHA DESC GENGIVAL 27G LONGAC/50	procare	Caixas	625	R\$ 10,17	R\$ 6.356,25
200	AGULHA DESC GENGIVAL 30G CURTA C/50	procare	Caixas	625	R\$ 10,68	R\$ 6.675,00
201	ALAVANCA CURTA	abc	UND	100	R\$ 19,00	R\$ 1.900,00
202	ALAVANCA RETA	abc	UND	100	R\$ 10,00	R\$ 1.000,00
203	ALCOOL 70% 1 LT	safra	lt	240	R\$ 3,83	R\$ 919,20
205	ANEST TOPICO A 20% C/12G	dfi	UND	125	R\$ 4,75	R\$ 593,75
206	ANESTÉSICO CITANEST	dfi	UND	175	R\$ 55,50	R\$ 9.712,50
207	ANESTESICO LIDOCAINA 2 % EPINEFRINA 1:100000	dfi	Caixas	250	R\$ 69,97	R\$ 17.492,50
209	[COTA RESERVADA ME/EPP] - ANESTESICO ODONTOLOGICO 3% C/VASO C/50	dfi	Caixas	250	R\$ 64,80	R\$ 16.200,00
210	ANESTÉSICO SEM VASO CONSTRICTOR	dfi	UND	250	R\$ 79,98	R\$ 19.995,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

FOLHA Nº  
PROC. Nº PE 017/24  
DATA



212	ARCO DE YONG	abc	UND	75	R\$ 12,50	R\$ 937,50
215	BANDEJA 22X12X1.5CM	fami	UND	50	R\$ 22,60	R\$ 1.130,00
218	BROCA CIRURGICA Nº 702	microdont	Unid.	125	R\$ 25,60	R\$ 3.200,00
222	BROCA DE ACO ESF.P/ CA	microdont	UND	150	R\$ 11,96	R\$ 1.794,00
223	BROCA ESFERICA BAIXA ROT.Nº 1 P/CA	microdont	Unid.	180	R\$ 10,50	R\$ 1.890,00
226	BROCAS ESFERÍCAS BAIXA ROT. Nº 4 P/CA	microdont	Unid.	180	R\$ 6,50	R\$ 1.170,00
227	BROCAS CIRÚRGICAS (CILINDRICA)	microdont	UND	25	R\$ 10,50	R\$ 262,50
234	BROCAS 2200 PONTA DIAMANTADA	microdont	Unid.	250	R\$ 12,00	R\$ 3.000,00
240	BROQUEIRO PLÁSTICOS 15 FUIROS	microdont	Unid.	30	R\$ 22,00	R\$ 660,00
241	CABO DE BISTURÍ	microdont	UND	50	R\$ 6,27	R\$ 313,50
242	CABO P/ESPELHO BUCAL	microdont	UND	150	R\$ 6,55	R\$ 982,50
243	CAIXA PARA INSTRUMENTO COM TAMPA	microdont	UND	15	R\$ 98,42	R\$ 1.476,30
244	CAIXA PARA INSTRUMENTO SEM TAMPA	microdont	UND	15	R\$ 97,00	R\$ 1.455,00
245	CLORHEXIDINA DEGERMANTE 2% C/1000ML	microdont	lt	125	R\$ 10,25	R\$ 1.281,25
248	COLTOSOL 20GR	microdont	UND	125	R\$ 17,00	R\$ 2.125,00
249	CUBA IRIS	microdont	UND	15	R\$ 36,10	R\$ 541,50
252	CURETADE RASPAGEM GRACEY 5-6; 7-8	microdont	UND	25	R\$ 30,63	R\$ 765,75
253	CURETADE RASPAGEM McCaLL - 13-14; 17-18	microdont	UND	25	R\$ 31,50	R\$ 787,50
255	DESCOLADOR DE MOUT	microdont	UND	50	R\$ 32,60	R\$ 1.630,00
258	ESPÁTULA DE INSERÇÃO DE RESINA PONTA DOURADA	microdont	UND	125	R\$ 36,98	R\$ 4.622,50
260	ESPATULA Nº 36	microdont	Unid.	50	R\$ 15,10	R\$ 755,00
262	ESPATULA Nº 36	microdont	UND	50	R\$ 9,81	R\$ 490,50
263	ESPELHO BUCAL Nº 03	microdont	UND	250	R\$ 2,22	R\$ 555,00
264	ESPELHO BUCAL Nº05	microdont	UND	250	R\$ 6,05	R\$ 1.512,50
265	ESTOJO 28X14X06CM	fami	Peças	35	R\$ 55,00	R\$ 1.925,00
267	EXPLORADOR Nº05 REDONDO	golgran	UND	100	R\$ 7,35	R\$ 735,00
268	FIO DE SUTURA SEDA 4-0C/24 UND	procare	Caixas	120	R\$ 29,50	R\$ 3.540,00
269	FIO DENTAL 500MTS	hillo	Tambores	125	R\$ 5,55	R\$ 693,75
270	FIO PARA SUTURA NYLON 4.0	procare	Caixas	75	R\$ 27,05	R\$ 2.028,75
273	FOTOPOLIMERILADOR	microdont	UND	10	R\$ 458,96	R\$ 4.589,60
274	GAZE 7,5X7,5 C/500 UND 09 FIOS	clean	Pacotes	250	R\$ 7,56	R\$ 1.890,00
275	GERMI RIO DESINF INSTR C/1000ML	riohex	lt	120	R\$ 10,26	R\$ 1.231,20
276	GRAMPOS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 200 a 205	prisma	UND	60	R\$ 7,36	R\$ 441,60
277	GRAMPOS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 206 a 209	prisma	UND	30	R\$ 10,20	R\$ 306,00
278	GRAMPOS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 210 a 212	prisma	UND	30	R\$ 8,11	R\$ 243,30
279	HEMOSTOP LIQ 10ML	biodinamica	UND	100	R\$ 7,60	R\$ 760,00
280	HIDROX DE CALCIO P.A C/10GR	dla	UND	125	R\$ 3,50	R\$ 437,50
281	HYDRO C	dfl	UND	125	R\$ 12,03	R\$ 1.503,75
282	IRM LIQUIDO 15ML	maxicor	UND	125	R\$ 50,06	R\$ 6.257,50
283	IRM PO 38G	maxicor	UND	125	R\$ 80,75	R\$ 10.093,75
284	KIT DE BROCA P/ACAB. C/07 PONTAS FINAS	microdont	Kits	35	R\$ 26,97	R\$ 943,95
286	LAMINA P/ BISTURI Nº15C/100 UND	medix	Caixas	35	R\$ 15,99	R\$ 559,65
289	[COTA RESERVADA ME/EPP] - LIDOCAINA 2% C 50 S VASO	dfl	Caixas	312	R\$ 114,00	R\$ 35.568,00
290	LIMALHA DUXALLOY C/30GR	maquira	UND	100	R\$ 38,96	R\$ 3.896,00
291	LIMA OSSEA Nº 2	fava	Unid.	25	R\$ 25,96	R\$ 649,00
292	LIMA ENDODONTICA HEDESTROIN DE PRIMEIRA SERIE	fava	Caixas	10	R\$ 76,00	R\$ 760,00
293	LIMA ENDODONTICA HEDESTROIN DE SEGUNDA SERIE	fava	Caixas	10	R\$ 78,32	R\$ 783,20
299	MATRIZ DE ACO 5MM	preven	UND	200	R\$ 1,22	R\$ 244,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

FOLHAS Nº  
PROG. Nº PE-017/84  
MUNICÍPIO



300	MATRIZ DE ACO 7MM	preven	UND	125	R\$ 0,91	R\$ 113,75
301	MATRIZ DE POLIESTER	preven	Unid.	60	R\$ 3,13	R\$ 187,80
302	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	perfecta	UND	125	R\$ 3,83	R\$ 478,75
303	OLEO P/ALTA ROT.100ML	maquira	Frascos	60	R\$ 11,57	R\$ 694,20
305	OXIDO DE ZINCO PO 50G	biodinamica	Tambores	125	R\$ 5,20	R\$ 650,00
306	POSICIONADOR FIL. RADIOL. ADULTO	maquira	Caixas	15	R\$ 64,36	R\$ 965,40
307	PAPEL CARBONO C/12FLS	biodinamica	PCTS	250	R\$ 2,20	R\$ 550,00
308	CAMPO OPERATORIO 45X45)	clean	Pacotes	250	R\$ 19,69	R\$ 4.922,50
309	PAPEL PARA ESTERELIZAÇÃO EM ROLO	flexpell	UND	50	R\$ 53,09	R\$ 2.654,50
310	PARAMONOCLOFENOLCANFORADO 20ML	biodinamica	UND	25	R\$ 12,30	R\$ 307,50
311	PASTA PROFILATICA 90G	maquira	Tambores	100	R\$ 3,47	R\$ 347,00
312	PEDRA PARA AFIAZ CURETAS	preven	UND	5	R\$ 23,99	R\$ 119,95
313	PEDRA ARKANAS TRONCO CONICA (FG) 4711 (DEDECON)	preven	Unid.	250	R\$ 8,08	R\$ 2.020,00
315	PERFURADOR DE LENÇOL	fava	UND	25	R\$ 82,02	R\$ 2.050,50
316	PINÇA CLINICA	golgran	UND	75	R\$ 5,20	R\$ 390,00
317	PINÇA GOIVA	golgran	UND	25	R\$ 43,30	R\$ 1.082,50
318	PINÇA HEMOSTÁTICA	golgran	UND	25	R\$ 31,72	R\$ 793,00
319	PINÇA MATIER	golgran	UND	25	R\$ 18,96	R\$ 474,00
320	PINÇA PORTA GRAMPO	golgran	UND	30	R\$ 27,77	R\$ 833,10
322	PONTA DIAMANTADA N? 1011	microdont	UND	125	R\$ 2,61	R\$ 326,25
326	PONTA DIAMANTADA N? 1032	microdont	UND	125	R\$ 2,33	R\$ 291,25
327	PONTA DIAMANTADA N? 1033	microdont	UND	125	R\$ 3,02	R\$ 377,50
328	PONTA DIAMANTADA N? 1092	microdont	UND	125	R\$ 2,10	R\$ 262,50
329	PONTA DIAMANTADA N? 1093	microdont	UND	125	R\$ 3,36	R\$ 420,00
330	PORTA AGULHA	microdont	UND	125	R\$ 16,96	R\$ 2.120,00
331	MICROBSH FINE	perfecta	UND	175	R\$ 7,85	R\$ 1.373,75
334	POTE DAPEN VIDRO	preven	Unid.	25	R\$ 1,99	R\$ 49,75
335	PRIME & BOND 2.1 REFIL 4ML	dentsply	UND	300	R\$ 29,69	R\$ 8.907,00
336	RESINA P/REPOS. A2	maquira	UND	250	R\$ 23,60	R\$ 5.900,00
337	RESINA P/REPOS. A3	maquira	UND	250	R\$ 29,63	R\$ 7.407,50
338	RESINA P/REPOS. B2 Z100 (3m)	3m	UND	250	R\$ 29,80	R\$ 7.450,00
340	RESINA A2 Z-100 (3M)	3m	Unid.	500	R\$ 15,28	R\$ 7.640,00
341	RESINA A3 Z-100 (3M)	3m	Unid.	500	R\$ 10,69	R\$ 5.345,00
342	RESINA A3,5 Z-100 (3M)	3m	Unid.	500	R\$ 28,56	R\$ 14.280,00
343	RESINA B2 Z-100 (3M)	3m	Unid.	500	R\$ 28,63	R\$ 14.315,00
346	RESINA CHARISMA CLASSIC A3 4G	charisma	UND	375	R\$ 18,80	R\$ 7.050,00
348	RESINA PRA INSERÇÃO DE RESINA PONTA DOURADA (ESPATULA)	abc	Unid.	150	R\$ 45,63	R\$ 6.844,50
349	SINDESMÓTOMO	abc	Unid.	75	R\$ 5,63	R\$ 422,25
350	SERINGA CARPULE C/REFLUXO	abc	UND	500	R\$ 30,26	R\$ 15.130,00
351	SERINGA LUER (60 ml) c/50	abc	Caixas	50	R\$ 50,57	R\$ 2.528,50
352	SONDA EXPLORADORA	fava	UND	125	R\$ 9,00	R\$ 1.125,00
353	SUGADOR DESC C/40	ssplus	Pacotes	500	R\$ 7,08	R\$ 3.540,00
354	ULTRASSON ODONTOLOGICO	gnatus	Unid.	5	R\$ 32,69	R\$ 163,45
355	TERGENCAL 200MML (BIODINAMICA)	biodinamica	Unid.	75	R\$ 16,84	R\$ 1.263,00
357	TARTARITE REMOV.DE MANCHA 30ML	biodinamica	UND	125	R\$ 20,20	R\$ 2.525,00
358	TESOURA CURTA PEQUENA	abc	UND	30	R\$ 16,20	R\$ 486,00
359	TESOURA PEQUENA RETA	abc	UND	50	R\$ 14,50	R\$ 725,00
360	TESOURA RETA GRANDE	abc	UND	30	R\$ 20,72	R\$ 621,60
361	TIRA DE LIXA DE ACO 4MM	abc	UND	60	R\$ 7,69	R\$ 461,40
363	TIRA DE POLIESTER PC C/50	PRISMA	Pacotes	75	R\$ 2,00	R\$ 150,00
364	TOUCA DESC. SANFONADAC/100 UND	TALGE	Pacotes	250	R\$ 3,50	R\$ 875,00
365	VERNIZ CAVITINE C/15ML	PRISMA	Frascos	125	R\$ 7,02	R\$ 877,50
366	VIDRION F LIQ	SSWHITE	UND	125	R\$ 9,41	R\$ 1.176,25



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

FOLHA Nº  
PROQ. Nº PE 017/24  
MUNICÍPIO



367	VIDRION F PO	SSWHITE	UND	125	R\$ 33,08	R\$ 4.135,00
368	VIDRION R LIQ	SSWHITE	UND	125	R\$ 8,20	R\$ 1.025,00
369	VIDRION R PO	SSWHITE	UND	125	R\$ 10,37	R\$ 1.296,25
370	PONTA DE ULTRASSON TS1	SCHUSTER	UND	5	R\$ 29,15	R\$ 145,75
371	PONTA DE ULTRASSON TS2	SCHUSTER	UND	5	R\$ 51,98	R\$ 259,90
372	PONTA DE ULTRASSON TS3	SCHUSTER	UND	5	R\$ 33,48	R\$ 167,40
373	SORO FISIOLÓGICO 500ML	FARMACE	Caixas	125	R\$ 8,88	R\$ 1.110,00
374	PINÇA DE MAYO HAGER	ABC	UND	75	R\$ 32,85	R\$ 2.463,75
375	AGUA DESTILADA 1000ML NAO EST. DEONIZADA	FARMACE	lt	175	R\$ 1,48	R\$ 259,00
376	HEMOSPON (ESPONJA)	MAQUIRA	UND	150	R\$ 17,44	R\$ 2.616,00
<b>Total Geral</b>						<b>R\$ 1.111.868,20</b>

BRASIL MEDICAMENTOS LTDA EPP | 17.828.413/0001-61

Total de Itens: 35 | Valor Total: R\$ 307.612,20 (trezentos e sete mil, seiscentos e doze reais e vinte centavos)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
14	CLORIDRATO DE TETRACICLINA POMADA OFTALMICA	CIFARMA	Tambores	125	R\$ 10,90	R\$ 1.362,50
36	METOCLOPRAMIDA 10MG CPR.	BELFAR	Cpr	3.750	R\$ 0,14	R\$ 525,00
38	METRONIDAZOL CRÈME VAGINAL 50GR	PRATI	Tambores	2.000	R\$ 6,48	R\$ 12.960,00
65	GLIBENCLAMIDA 5MG COMP.	GEOLAB	Cpr	125.000	R\$ 0,51	R\$ 63.750,00
73	AMBROXOL XAROPEINFANTIL C/50 X 100ML	BRASTERAPI CA	Caixas	250	R\$ 86,73	R\$ 21.682,50
77	ATROVENT GOTAS 20ML	HIPOLABOR	Frascos	1.000	R\$ 16,68	R\$ 16.680,00
79	DEXAMETASONA XPE 100ML	FARMACE	Caixas	100	R\$ 112,73	R\$ 11.273,00
84	HIOSCINA COMPOSTA GOTAS 15 ML	BELFAR	Frascos	1.250	R\$ 4,10	R\$ 5.125,00
91	NIFEDIPINA 10MG C/ 450 CPR	EO QUIMICA	Caixas	125	R\$ 5,30	R\$ 662,50
170	SERINGA DESC. 01ML C/AG. C/100 UND	SR	Caixas	2.500	R\$ 20,11	R\$ 50.275,00
172	[COTA RESERVADA ME/EPP] - SERINGA DESC. 03ML C/AG. C/100 UND	SR	Caixas	1.250	R\$ 18,74	R\$ 23.425,00
180	DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL (SONAR PORTATIL) DF 4002	ADCENTER	UND	30	R\$ 540,00	R\$ 16.200,00
181	SONDA URETRAL PLAST. N.06	MEDSONDA	UND	250	R\$ 0,49	R\$ 122,50
217	BROCA CIRURGICA Nº 700	MICRODONT	Unid.	125	R\$ 15,00	R\$ 1.875,00
224	BROCA ESFERICA BAIXA ROT.Nº 2 P/CA	FAVA	Unid.	180	R\$ 20,97	R\$ 3.774,60
229	BROCAS CIRÚRGICAS (ESFÉRICA -1014)	FAVA	UND	25	R\$ 25,25	R\$ 631,25
232	BROCAS 1033 PONTA DIAMANTADA	FAVA	Unid.	250	R\$ 2,98	R\$ 745,00
235	BROCAS DIAMANTADA 1011	FAVA	Unid.	250	R\$ 19,09	R\$ 4.772,50
236	BROCAS DIAMANTADA 1012	FAVA	Unid.	250	R\$ 21,70	R\$ 5.425,00
239	BROCAS DIAMANTADA 1015	FAVA	Unid.	250	R\$ 19,97	R\$ 4.992,50
246	COLIADURA INDIVIDUAL PARA FILME PERIAPECAL	TECNODENT	UND	45	R\$ 20,37	R\$ 916,65
257	ESCOVA DE ROBSON CA PB EM BLISTER	PREVEN	UND	500	R\$ 13,80	R\$ 6.900,00
261	ESPATULA Nº 07	ICE	UND	50	R\$ 14,95	R\$ 747,50
266	EUGENOL C/20ML	MAQUIRA	UND	125	R\$ 10,74	R\$ 1.342,50
272	FLÚOR GEL	MAQUIRA	UND	250	R\$ 29,90	R\$ 7.475,00
285	KIT DE POSICIONADORES NÃO AUTOCLAVÉIS	MAQUIRA	Kit	5	R\$ 49,98	R\$ 249,90
287	LENÇOL DE BORRACHA C/26	MADEITEX	Caixas	10	R\$ 24,99	R\$ 249,90
294	LUVA P/PROC CX C/100 TAM G	DESCARPACK	Caixas	250	R\$ 11,97	R\$ 2.992,50
295	LUVA P/PROC CX C/100 TAM M	DESCARPACK	Caixas	1.250	R\$ 12,19	R\$ 15.237,50
296	LUVA P/PROC CX C/100 TAM P	DESCARPACK	Caixas	750	R\$ 14,99	R\$ 11.242,50
304	OLEO P/BAIXA ROT.100ML	MAQUIRA	Frascos	35	R\$ 10,99	R\$ 384,65
325	PONTA DIAMANTADA N? 1019	FAVA	UND	125	R\$ 2,94	R\$ 367,50
333	PLACA DE VIDRO	PREVEN	Unid.	25	R\$ 6,99	R\$ 174,75
339	RESINA P/RESOP. A1	VIGODENT	UND	250	R\$ 29,79	R\$ 7.447,50



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

FOLHA Nº  
PROC. Nº PE 017/24  
DATA                     



345 RESINA CHARISMA CLASSIC A2 4G KULZER UND 375 R\$ 15,00 R\$ 5.625,00  
**Total Geral R\$ 307.612,20**

**DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 02.277.138/0001-68**

Total de Itens: 5 | Valor Total: R\$ 578.381,25 (quinhentos e setenta e oito mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
142	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ESPARADRAPO IMPERM. 10CMX4,5M C/CAPA.	CREMER/CR EMER	UND	9.375	R\$ 4,27	R\$ 40.031,25
171	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SERINGA DESC. 03ML C/AG. C/100 UND	SR/SR	Caixas	3.750	R\$ 24,00	R\$ 90.000,00
173	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SERINGA DESC. 05ML C/AG. C/100 UND	SR/SR	Caixas	7.500	R\$ 20,00	R\$ 150.000,00
175	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SERINGA DESC. 10ML C/AG. C/100 UND	SR/SR	Caixas	4.500	R\$ 39,00	R\$ 175.500,00
177	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - SERINGA DESC. 20ML C/AG. C/50 UND	SR/SR	Caixas	4.500	R\$ 27,30	R\$ 122.850,00
<b>Total Geral</b>						<b>R\$ 578.381,25</b>

**MEDICAR MED LTDA | 35.517.881/0001-05**

Total de Itens: 6 | Valor Total: R\$ 43.528,75 (quarenta e três mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
100	DICLOF. DE SODIO 50MG	EOLAB	Cpr	75.000	R\$ 0,08	R\$ 6.000,00
141	ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX10M C/CAPA.	POLAR FIX	UND	5.000	R\$ 3,50	R\$ 17.500,00
204	ALGODAO EM ROLOS C/100	SOFT PLUS	Pacotes	300	R\$ 5,80	R\$ 1.740,00
251	CUNHA DE MADEIRA COLOR C/100	PREVEN	Pacotes	125	R\$ 12,81	R\$ 1.601,25
344	RESINA CHARISMA CLASSIC A1 4G	VIGODENT	UND	375	R\$ 22,50	R\$ 8.437,50
347	RESINA CHARISMA CLASSIC A4 4G	VIGODENT	UND	375	R\$ 22,00	R\$ 8.250,00
<b>Total Geral</b>						<b>R\$ 43.528,75</b>

**F S DISTRIBUIDORA LTDA | 41.879.858/0001-55**

Total de Itens: 5 | Valor Total: R\$ 18.612,50 (dezoito mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
2	AAS 500 MG AD. CPR.	e m s	Cpr	50.000	R\$ 0,06	R\$ 3.000,00
15	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG CPR	e m s	Cpr	2.500	R\$ 0,18	R\$ 450,00
31	ITRACONAZOL100MG CPR	Teuto	Cpr	2.500	R\$ 0,55	R\$ 1.375,00
87	LIDOCAINA SPRAY 20% C/ 50 ML	Geolab	Tambores	125	R\$ 14,90	R\$ 1.862,50
95	AMOXICILINA+CLAVULANATO POTÁSSIOSUP.ORAL 75ML	DE e m s	Frascos	750	R\$ 15,90	R\$ 11.925,00
<b>Total Geral</b>						<b>R\$ 18.612,50</b>

**G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL | 04.528.673/0001-70**

Total de Itens: 4 | Valor Total: R\$ 32.745,00 (trinta e dois mil e setecentos e quarenta e cinco reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
3	ACIDO FÓLICO 5MG CPR	NATULAB/N ATULAB	Cpr	37.500	R\$ 0,07	R\$ 2.625,00
7	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - AMOXICILINA 500MG CPR.	UNICHEM/U NICHEM	Cpr	75.000	R\$ 0,33	R\$ 24.750,00
59	ANLÓDIPINA 5MG CPR	GEOLAB/GE OLAB	Cpr	17.500	R\$ 0,05	R\$ 875,00
88	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG C/ 500 COMP.	PRATI/PRATI	Caixas	125	R\$ 35,96	R\$ 4.495,00
<b>Total Geral</b>						<b>R\$ 32.745,00</b>



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

FOLHAS Nº  
PROC. Nº RE 017/24  
DATA



SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.721.446/0001-78

Total de Itens: 11 | Valor Total: R\$ 260.695,00 (duzentos e sessenta mil e seiscentos e noventa e cinco reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
23	DIPIRONA GTS.10ML	AIRELA	Frascos	7.500	R\$ 1,87	R\$ 14.025,00
53	SORO REIDRATANTE PÓ ENV	IFAL	ENV	2.500	R\$ 2,96	R\$ 7.400,00
96	ESPIRONOLACTONA 25 MG C/ 30CPR	EUROFARMA	Caixas	250	R\$ 5,77	R\$ 1.442,50
153	KIT NEBULIZADOR ADULTO	MULTILASER	UND	125	R\$ 15,02	R\$ 1.877,50
192	AVENTAIS DESCARTAVEIS C/10	ANADONA	Pacotes	750	R\$ 29,00	R\$ 21.750,00
193	PAPEL LENÇOL 70X50	FELXPELL	Rolos	750	R\$ 12,00	R\$ 9.000,00
198	AGULHA DE 20 MM (extra curta) c/100	WILTEX	UND	500	R\$ 7,70	R\$ 3.850,00
247	COLGADURA SIMPLES	ECHNODENT	Unid.	100	R\$ 30,24	R\$ 3.024,00
254	CURETAS DENTINÁRIAS	GOLGRAN	UND	50	R\$ 22,68	R\$ 1.134,00
259	ESPATULA Nº 24	GOLGRAN	Unid.	50	R\$ 23,00	R\$ 1.150,00
288	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - LIDOCAINA 2% C 50 S VASO	DFL	Caixas	938	R\$ 209,00	R\$ 196.042,00
<b>Total Geral</b>						<b>R\$ 260.695,00</b>

D FARIAS LIMA E CIA LTDA | 44.369.725/0001-27

Total de Itens: 38 | Valor Total: R\$ 529.099,10 (quinhentos e vinte e nove mil, noventa e nove reais e dez centavos)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
42	NISTATINA SUSP. ORAL 30ML	NATULAB	Frascos	750	R\$ 4,49	R\$ 3.367,50
44	PARACETAMOL 200MG GTS.15ML	EMS	Frascos	7.500	R\$ 1,93	R\$ 14.475,00
66	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP.	EMS	Cpr	90.000	R\$ 0,17	R\$ 15.300,00
74	AMITRIPILINA 25MG C/100 CPR	MEDLEY	Caixas	125	R\$ 29,89	R\$ 3.736,25
80	DICLOFENACO POTASSICO GOTASC/ 200 X 10 ML	CIMED	Caixas	75	R\$ 333,33	R\$ 24.999,75
81	DIPIRONA 500MG C/ 500 CPR	PRATI DONADUZZI	Caixas	75	R\$ 63,17	R\$ 4.737,75
90	FENOTEROL GOTAS 20ML	Hipolabor	Frascos	750	R\$ 6,93	R\$ 5.197,50
92	NIFEDIPINA 20MG C/ 450 CPR	Neo Fedipina	Caixas	125	R\$ 5,55	R\$ 693,75
98	DICLOF. DE POTAS. 50MG CPR	EMS	Cpr	100.000	R\$ 0,21	R\$ 21.000,00
122	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ALCOOL ETILICO 70% C/12 X 1.000 ML	ITAJA	Caixas	563	R\$ 71,00	R\$ 39.973,00
124	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ALCOOL GEL C/ 12 X 1.000 ML	Asseptgel	Caixas	750	R\$ 118,00	R\$ 88.500,00
125	[COTA RESERVADA ME/EPP] - ALCOOL GEL C/ 12 X 1.000 ML	Asseptgel	Caixas	250	R\$ 97,00	R\$ 24.250,00
135	CAMPO OPERATORIO 45X50 C/50	POLARFIX	Pacotes	500	R\$ 33,00	R\$ 16.500,00
139	COLET.UNIVERSAL (FEZE/URINA)POTE 80ML C/100 UND	CRAL	Pacotes	250	R\$ 27,00	R\$ 6.750,00
140	COMPRESSA DE GAZE 7.X7. C/500 UND	POLAR FIX	Pacotes	3.000	R\$ 8,24	R\$ 24.720,00
147	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - GAZE EM RLO 91CMx91M 9 FIOS (TP. QUEIJO)	Anápolis	Rolos	2.250	R\$ 20,00	R\$ 45.000,00
154	KIT NEBULIZADOR INFANTIL	DARU	UND	100	R\$ 18,30	R\$ 1.830,00
162	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL MD. C/100	DESCARPACK	Caixas	3.750	R\$ 12,01	R\$ 45.037,50
164	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL PQ. C/100	DESCARPACK	Caixas	3.750	R\$ 12,02	R\$ 45.075,00
189	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA 25CM X 100M	HOSPFLEX	Rolos	125	R\$ 64,07	R\$ 8.008,75
208	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ANESTESICO ODONTOLOGICO 3% C/VASO C/50	SSWHITE	Caixas	750	R\$ 80,00	R\$ 60.000,00
211	APLICADOR HIDROX.DE CALCIO DUPLO	FAVA	UND	100	R\$ 6,00	R\$ 600,00
213	AVENTAL DE CHUMBO	N MARTINS	UND	15	R\$ 400,00	R\$ 6.000,00
214	BANDEIJA GRANDE (40X28X02CM)	GOLGRAN	UND	35	R\$ 149,00	R\$ 5.215,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

FOLHA Nº \_\_\_\_\_  
PROB. Nº PE-017/24  
EMPRESA \_\_\_\_\_



216	BANDEJA PEQUENA (18X24X1,5CM)	FAVA	UND	35	R\$ 39,63	R\$ 1.387,05
225	BROCA ESFERICA BAIXA ROT.Nº3 P/CA	DENTSPLY	Unid.	180	R\$ 8,63	R\$ 1.553,40
250	CUBA METAL	FORTINOX	UND	25	R\$ 14,66	R\$ 366,50
256	ESCAVADOR N?05	GOLGRAN	UND	75	R\$ 4,48	R\$ 336,00
271	FITA P/ AUTOCLAVE 19MMX30M	MISSNER	Rolos	100	R\$ 6,19	R\$ 619,00
297	MASCARA DESC ELASTICO C/50	DESCARPACK	Caixas	500	R\$ 5,99	R\$ 2.995,00
298	MASCARA DESC TIRAS C/50	DESCARPACK	Caixas	750	R\$ 7,99	R\$ 5.992,50
314	PEDRA POMES 100G	MAQUIRA	UND	35	R\$ 8,64	R\$ 302,40
321	PINCEL MICROBUSH REGULAR C/100	MICRODONT	Pacotes	250	R\$ 7,08	R\$ 1.770,00
323	PONTA DIAMANTADA N? 1012	FAVA	UND	125	R\$ 5,04	R\$ 630,00
324	PONTA DIAMANTADA N? 1013	FAVA	UND	125	R\$ 4,66	R\$ 582,50
332	PORTA MATRIZ DE AÇO	GOLGRAN	UND	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
356	TACA DE BORRACHA	MICRODONT	UND	150	R\$ 3,57	R\$ 535,50
362	TIRA DE LIXA P/ACAB C/150 4MM	BIODINAMIC A	Caixas	75	R\$ 9,50	R\$ 712,50
<b>Total Geral</b>						<b>R\$ 529.099,10</b>
<b>Total Geral</b>						<b>R\$ 2.882.542,00</b>

Pastos Bons - MA, 31 de Outubro de 2024

Vera Lúcia Ferreira Costa Mota  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



# ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2024

LEI 14.133/2021



## PROCESSO DE ORIGEM

Pregão Eletrônico Nº 017/2024  
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024074/2024



## OBJETO

Registro de preços para eventual aquisição parcelada de medicamentos da atenção básica, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pastos Bons/MA.



## VALOR TOTAL REGISTRADO

R\$ 529.099,10 (quinhentos e vinte e nove mil, noventa e nove reais e dez centavos)



## VIGÊNCIAS

INICIAL: 1 de Novembro de 2024  
FINAL: 1 de Novembro de 2025



## ÓRGÃO GERENCIADOR

Secretaria Municipal de Saúde

## ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

Fundo Municipal de Saúde



## DADOS DO BENEFICIÁRIO

D FARIAS LIMA E CIA LTDA, CNPJ nº 44.369.725/0001-27  
RUA JOSE DO PATROCINIO, 1, COHAMA, São Luís, Maranhão  
ultramegahosp@gmail.com, (98) 8209-7931,  
FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO, CPF nº 059.335.563-60

## PREÂMBULO

Aos 1 de Novembro de 2024, a Prefeitura Municipal de Pastos Bons – MA, através da Unidade Gerenciadora Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ nº 11.885.239/0001-02, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo em epígrafe que deu origem ao Pregão Eletrônico Nº 017/2024, que tem como objeto Registro de preços para eventual aquisição parcelada de medicamentos da atenção básica, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pastos Bons/MA., **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, observados as especificações, os preços e os quantitativos do termo de referência do Processo de Contratação em referência referenciada, atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS N°  
PROC. N° PE 017/24  
RUBRICA

constantes na , sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ATA em documento vinculativo e obrigacional às partes.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 – A presente Ata tem por objeto Registro de preços para eventual aquisição parcelada de medicamentos da atenção básica, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pastos Bons/MA., especificado no Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão Eletrônico Nº 017/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO E CADASTRO RESERVA

2.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.1.1 – O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

2.1.2 – Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

2.2 – A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.1 – O instrumento contratual de que trata o item anterior deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

2.3 – Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.4 – Após do processo de contratação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

2.4.1 – Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário e se obrigar nos limites dela;

2.4.2 – Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

2.4.2.1 – Aceitarem cotar os itens com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação;

2.4.2.2 – Mantiverem sua proposta original.

2.4.3 – Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

2.5 – O registro a que se refere o item 2.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROG. Nº PE 017/24  
MUNICÍPIO \_\_\_\_\_



2.6 – Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário terão prioridades sobre aqueles que mantiverem sua proposta original.

2.7 – A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 2.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

2.7.1 – Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta;

2.7.2 – Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

2.8 – O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

2.9 – Após a homologação do processo de contratação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

2.9.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

2.10 – A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no PNCP.

2.11 – Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 2.7, observando o item 2.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

2.12 – Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 2.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do instrumento convocatório, poderá:

2.12.1 – Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

2.12.2 – Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

2.13 – A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

### CLÁUSULA TERCEIRA – REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

3.1 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta ata de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou entidades participantes do registro de preços.

3.2 – O remanejamento somente poderá ser feito de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante.

3.3 – O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE-017/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_



3.4 – Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

**CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

4.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4.2 – Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

4.2.1 – Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.2 – Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

4.1.3 – Na hipótese de previsão no instrumento convocatório de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.3.1 – No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

4.1.3.2 – No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

**CLÁUSULA QUINTA – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS**

5.1 – Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

5.1.1 – Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

5.1.2 – Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

5.1.3 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.1.4 – Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2 – Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_



do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.2.1 – Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

5.2.2 – Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 6.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

5.2.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

5.2.4 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 6.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.2.5 – Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 5.2 e no item 5.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.2.6 – O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

#### CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

6.1.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

6.1.2 – Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

6.1.3 – Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

6.1.4 – Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.4.1 – Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

6.2 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº  
PROC. Nº PE 017/24  
MATERIAL R



6.4 – O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

6.4.1 – Por razão de interesse público;

6.4.2 – A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

6.4.3 – Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1 – O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no instrumento convocatório;

7.1.2 – As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

7.2 – É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

7.3 – O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 6.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

#### CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 – As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório.

8.2 – Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitam cotar os itens com os preços iguais ao do licitante vencedor do procedimento de contratação em referência.

8.3 – Fica eleito o Foro da cidade de Pastos Bons - MA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

#### CLÁUSULA NONA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

9.1.1 – Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº  
PROG. Nº PE-017/24  
RUBRICA



	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 75,00   Valor Total: R\$ 4.737,75					
	FENOTEROL GOTAS 20ML	Hipolabor	Frascos	750	R\$ 6,93	R\$ 5.197,50
90	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 750,00   Valor Total: R\$ 5.197,50					
	NIFEDIPINA 20MG C/ 450 CPR	Neo Fedipina	Caixas	125	R\$ 5,55	R\$ 693,75
92	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 693,75					
	DICLOF. DE POTAS. 50MG CPR	EMS	Cpr	100.000	R\$ 0,21	R\$ 21.000,00
98	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 100.000,00   Valor Total: R\$ 21.000,00					
	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ALCOOL ETILICO 70% C/12 X 1.000 ML	ITAJA	Caixas	563	R\$ 71,00	R\$ 39.973,00
122	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 563,00   Valor Total: R\$ 39.973,00					
	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ALCOOL GEL C/ 12 X 1.000 ML	Asseptgel	Caixas	750	R\$ 118,00	R\$ 88.500,00
124	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 750,00   Valor Total: R\$ 88.500,00					
	CAMPO OPERATORIO 45X50 C/50	POLARFIX	Pacotes	500	R\$ 33,00	R\$ 16.500,00
135	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 16.500,00					
	COLET.UNIVERSAL (FEZE/URINA)POTE 80ML C/100 UND	CRAL	Pacotes	250	R\$ 27,00	R\$ 6.750,00
139	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 6.750,00					
	COMPRESSA DE GAZE 7.X7. C/500 UND	POLAR FIX	Pacotes	3.000	R\$ 8,24	R\$ 24.720,00
140	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 3.000,00   Valor Total: R\$ 24.720,00					
	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - GAZE EM RLO 91CMx91M 9 FIOS (TP. QUEIJO)	Anápolis	Rolos	2.250	R\$ 20,00	R\$ 45.000,00
147	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 2.250,00   Valor Total: R\$ 45.000,00					
	KIT NEBULIZADOR INFANTIL	DARU	UND	100	R\$ 18,30	R\$ 1.830,00
154	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 1.830,00					
	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL MD. C/100	DESCARPACK	Caixas	3.750	R\$ 12,01	R\$ 45.037,50
162	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 3.750,00   Valor Total: R\$ 45.037,50					
	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL PQ. C/100	DESCARPACK	Caixas	3.750	R\$ 12,02	R\$ 45.075,00
164	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 3.750,00   Valor Total: R\$ 45.075,00					
	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA 25CM X 100M	HOSPFLX	Rolos	125	R\$ 64,07	R\$ 8.008,75
189	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 8.008,75					
	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ANESTESICO ODONTOLOGICO 3% C/VASO C/50	SSWHITE	Caixas	750	R\$ 80,00	R\$ 60.000,00
208	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 750,00   Valor Total: R\$ 60.000,00					
	APLICADOR HIDROX.DE CALCIO DUPLO	FAVA	UND	100	R\$ 6,00	R\$ 600,00
211	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº  
PROB. Nº PE 017/24  
PÚBLICA e



	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 600,00					
	AVENTAL DE CHUMBO	N MARTINS	UND	15	R\$ 400,00	R\$ 6.000,00
213	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 6.000,00					
	BANDEJA GRANDE (40X28X02CM)	GOLGRAN	UND	35	R\$ 149,00	R\$ 5.215,00
214	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 35,00   Valor Total: R\$ 5.215,00					
	BANDEJA PEQUENA (18X24X1,5CM)	FAVA	UND	35	R\$ 39,63	R\$ 1.387,05
216	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 35,00   Valor Total: R\$ 1.387,05					
	BROCA ESFERICA BAIXA ROT.Nº3 P/CA	DENTSPLY	Unid.	180	R\$ 8,63	R\$ 1.553,40
225	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 180,00   Valor Total: R\$ 1.553,40					
	CUBA METAL	FORTINOX	UND	25	R\$ 14,66	R\$ 366,50
250	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 366,50					
	ESCAVADOR N?05	GOLGRAN	UND	75	R\$ 4,48	R\$ 336,00
256	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 75,00   Valor Total: R\$ 336,00					
	FITA P/ AUTOCLAVE 19MMX30M	MISSNER	Rolos	100	R\$ 6,19	R\$ 619,00
271	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 619,00					
	MASCARA DESC ELASTICO C/50	DESCARPACK	Caixas	500	R\$ 5,99	R\$ 2.995,00
297	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 2.995,00					
	MASCARA DESC TIRAS C/50	DESCARPACK	Caixas	750	R\$ 7,99	R\$ 5.992,50
298	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 750,00   Valor Total: R\$ 5.992,50					
	PEDRA POMES 100G	MAQUIRA	UND	35	R\$ 8,64	R\$ 302,40
314	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 35,00   Valor Total: R\$ 302,40					
	PINCEL MICROBUSH REGULAR C/100	MICRODONT	Pacotes	250	R\$ 7,08	R\$ 1.770,00
321	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 1.770,00					
	PONTA DIAMANTADA N? 1012	FAVA	UND	125	R\$ 5,04	R\$ 630,00
323	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 630,00					
	PONTA DIAMANTADA N? 1013	FAVA	UND	125	R\$ 4,66	R\$ 582,50
324	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 582,50					
	PORTA MATRIZ DE AÇO	GOLGRAN	UND	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
332	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 350,00					
	TACA DE BORRACHA	MICRODONT	UND	150	R\$ 3,57	R\$ 535,50
356	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 535,50					
	TIRA DE LIXA P/ACAB C/150 4MM	BIODINAMIC A	Caixas	75	R\$ 9,50	R\$ 712,50
362	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 75,00   Valor Total: R\$ 712,50					
	[COTA RESERVADA ME/EPP] - ALCOOL GEL C/ 12 X 1.000 ML	Asseptgel	Caixas	250	R\$ 97,00	R\$ 24.250,00
125	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 24.250,00					
	<b>Valor Total</b>					<b>R\$ 529.099,10</b>



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
QUERIDA \_\_\_\_\_



Pastos Bons - MA, 1 de Novembro de 2024

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA

Vera Lúcia Ferreira Costa Mota  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PELA BENEFICIÁRIA

D FARIAS LIMA E CIA Assinado de forma digital por D  
LTDA:443697250001 FARIAS LIMA E CIA  
27 LTDA:44369725000127  
Dados: 2024.11.12 11:35:01 -03'00'

FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO  
CPF nº 059.335.563-60



**SUMÁRIO**

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024074/2024	1
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024074/2024	4
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024074/2024	20
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024074/2024	23
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024074/2024	24
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024074/2024	25
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024074/2024	26
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024074/2024	26
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 011/2024	27
EXTRATO DE CONTRATO Nº 269/2024, assinado em 11/11/2024 - Inexigibilidade nº 012/2024	27
AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA. INEXIGIBILIDADE nº 012/2024	27

FOLHAS Nº

PROC. Nº PE 017/24

RUBRICA e

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

SEM ATOS A PUBLICAR NESTA DATA

TERCEIROS

SEM ATOS A PUBLICAR NESTA DATA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2024**

<b>DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM</b>	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2024074/2024
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	017/2024
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Saúde
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	Fundo Municipal de Saúde
OBJETO:	Registro de preços para eventual aquisição parcelada de medicamentos da atenção básica, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pastos Bons/MA.
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R\$ 529.099,10

		(quinhentos e vinte e nove mil, noventa e nove reais e dez centavos)	
VIGÊNCIA INICIAL:		1 de Novembro de 2024	
VIGÊNCIA FINAL:		1 de Novembro de 2025	
<b>DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR</b>			
NOME:	Secretaria Municipal de Saúde	CNPJ:	11.885.239/0001-02
LOGRADOURO:	AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, 1000	BAIRRO:	SÃO JOSÉ
CIDADE:	Pastos Bons	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Vera Lúcia Ferreira Costa Mota	CPF:	322.335.403-44
<b>DADOS DO BENEFICIÁRIO</b>			
RAZÃO SOCIAL:	D FARIAS LIMA E CIA LTDA	CPF/CNPJ:	44.369.725/0001-27
ENDEREÇO:	RUA JOSE DO PATROCÍNIO, 1	BAIRRO:	COHAMA
CIDADE:	São Luís	ESTADO:	Maranhão





PROB. Nº PC 017/26  
RUBRICA 2

CONTATO:	(98) 8209-7931	E-MAIL:	ultra-me-gahosp@gmail.com
REPRESENTANTE:	FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO	CPF:	059.335.563-60

DOS ITENS REGISTRADOS

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
42	NISTATINA SUSP. ORAL 30ML	NATU-LAB	Fras-cos	750	R\$ 4,49	R\$ 3.367,50

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 750,00 | Valor Total: R\$ 3.367,50

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
44	PARACETAMOL 200MG GTS. 15ML	EMS	Fras-cos	7.500	R\$ 1,93	R\$ 14.475,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 7.500,00 | Valor Total: R\$ 14.475,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
66	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP.	EMS	Cpr	90.000	R\$ 0,17	R\$ 15.300,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 90.000,00 | Valor Total: R\$ 15.300,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
74	AMITRIPIPLINA 25MG C/100 CPR	MEDLEY	Caixas	125	R\$ 29,89	R\$ 3.736,25

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 3.736,25

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
80	DICLOFENACO POTASSICO GOTASC/ 200 X 10 ML	CIMED	Caixas	75	R\$ 333,33	R\$ 24.999,75

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 75,00 | Valor Total: R\$ 24.999,75

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
81	DIPIRONA 500MG C/ 500 CPR	PRATI DO-NA-DUZZI	Caixas	75	R\$ 63,17	R\$ 4.737,75

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 75,00 | Valor Total: R\$ 4.737,75

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
90	FENOTEROL GOTAS 20ML	Hipolabor	Fras-cos	750	R\$ 6,93	R\$ 5.197,50

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 750,00 | Valor Total: R\$ 5.197,50

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
92	NIFEDIPINA 20MG C/ 450 CPR	Neo Fedipina	Caixas	125	R\$ 5,55	R\$ 693,75

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 693,75

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
98	DICLOF. DE POTAS. 50MG CPR	EMS	Cpr	100.000	R\$ 0,21	R\$ 21.000,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 100.000,00 | Valor Total: R\$ 21.000,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
122	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ALCOOL ETILICO 70% C/12 X 1.000 ML	ITAJA	Caixas	563	R\$ 71,00	R\$ 39.973,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 563,00 | Valor Total: R\$ 39.973,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
124	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ALCOOL GEL C/ 12 X 1.000 ML	As-sep-tgel	Caixas	750	R\$ 118,00	R\$ 88.500,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 750,00 | Valor Total: R\$ 88.500,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
135	CAMPO OPERATORIO 45X50 C/50	PO-LAR-FIX	Pacotes	500	R\$ 33,00	R\$ 16.500,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R\$ 16.500,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
139	COLET. UNIVERSAL (FEZE/URINA)POTE 80ML C/100 UND	CRAL	Pacotes	250	R\$ 27,00	R\$ 6.750,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 250,00 | Valor Total: R\$ 6.750,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
140	COMPRESSA DE GAZE 7.X7. C/500 UND	PO-LAR-FIX	Pacotes	3.000	R\$ 8,24	R\$ 24.720,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 3.000,00 | Valor Total: R\$ 24.720,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
147	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - GAZE EM RLO 91CMx91M	Anápolis	Rolos	2.250	R\$ 20,00	R\$ 45.000,00





9 FIOS (TP.  
QUEIJO)

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 2.250,00 | Valor Total: R\$ 45.000,00

KIT NEBULIZADOR INFANTIL	DAR U	UND	100	R\$ 18,30	R\$ 1.830,00
--------------------------	-------	-----	-----	-----------	--------------

154

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R\$ 1.830,00

[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL MD. C/100	DESCARPACK	Caixas	3.750	R\$ 12,01	R\$ 45.037,50
--	------------	--------	-------	-----------	---------------

162

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 3.750,00 | Valor Total: R\$ 45.037,50

[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL PQ. C/100	DESCARPACK	Caixas	3.750	R\$ 12,02	R\$ 45.075,00
--	------------	--------	-------	-----------	---------------

164

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 3.750,00 | Valor Total: R\$ 45.075,00

PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA 25CM X 100M	HOSPFLEX	Rolos	125	R\$ 64,07	R\$ 8.008,75
---	----------	-------	-----	-----------	--------------

189

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 8.008,75

[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - ANESTESICO ODONTOLOGICO 3% C/VASO C/50	SSWHITE	Caixas	750	R\$ 80,00	R\$ 60.000,00
--	---------	--------	-----	-----------	---------------

208

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 750,00 | Valor Total: R\$ 60.000,00

APLICADOR HI-DROX.DE CALCIO DUPLO	FAVA	UND	100	R\$ 6,00	R\$ 600,00
-----------------------------------	------	-----	-----	----------	------------

211

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R\$ 600,00

AVENTAL DE CHUMBO	N MARTINS	UND	15	R\$ 400,00	R\$ 6.000,00
-------------------	-----------	-----	----	------------	--------------

213

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 15,00 | Valor Total: R\$ 6.000,00

BANDEIJA GRANDE (40X28X02CM)	GOLGRA N	UND	35	R\$ 149,00	R\$ 5.215,00
------------------------------	----------	-----	----	------------	--------------

214

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 35,00 | Valor Total: R\$ 5.215,00

BANDEIJA PEQUENA (18X24X1,5CM)	FAVA	UND	35	R\$ 39,63	R\$ 1.387,05
--------------------------------	------	-----	----	-----------	--------------

216

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 35,00 | Valor Total: R\$ 1.387,05

BROCA ESFERICA BAIXA ROT.Nº3 P/CA	DENTSPLY	Unid.	180	R\$ 8,63	R\$ 1.553,40
-----------------------------------	----------	-------	-----	----------	--------------

225

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 180,00 | Valor Total: R\$ 1.553,40

CUBA METAL	FORTI-NOX	UND	25	R\$ 14,66	R\$ 366,50
------------	-----------	-----	----	-----------	------------

250

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 25,00 | Valor Total: R\$ 366,50

ESCAVADOR N205	GOLGRA N	UND	75	R\$ 4,48	R\$ 336,00
----------------	----------	-----	----	----------	------------

256

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 75,00 | Valor Total: R\$ 336,00

FITA P/ AUTO-CLAVE 19MMX30M	MISSNER	Rolos	100	R\$ 6,19	R\$ 619,00
-----------------------------	---------	-------	-----	----------	------------

271

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R\$ 619,00

MASCARA DESC ELASTICO C/50	DESCARPACK	Caixas	500	R\$ 5,99	R\$ 2.995,00
----------------------------	------------	--------	-----	----------	--------------

297

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R\$ 2.995,00

MASCARA DESC TIRAS C/50	DESCARPACK	Caixas	750	R\$ 7,99	R\$ 5.992,50
-------------------------	------------	--------	-----	----------	--------------

298

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 750,00 | Valor Total: R\$ 5.992,50

PEDRA POMES 100G	MAQUIR A	UND	35	R\$ 8,64	R\$ 302,40
------------------	----------	-----	----	----------	------------

314





QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 35,00 | Valor Total: R\$ 302,40

321	PINCEL MI-CROBUSH REGULAR C/100	MI-CRO-DON T	Pacotes	250	R\$ 7,08	R\$ 1,770,00
-----	---------------------------------	--------------	---------	-----	----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 250,00 | Valor Total: R\$ 1.770,00

323	PONTA DIAMANTADA N? 1012	FAVA	UND	125	R\$ 5,04	R\$ 630,00
-----	--------------------------	------	-----	-----	----------	------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 630,00

324	PONTA DIAMANTADA N? 1013	FAVA	UND	125	R\$ 4,66	R\$ 582,50
-----	--------------------------	------	-----	-----	----------	------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 582,50

332	PORTA MATRIZ DE AÇO	GOLGRA-N	UND	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
-----	---------------------	----------	-----	----	-----------	------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 25,00 | Valor Total: R\$ 350,00

356	TACA DE BORRACHA	MI-CRO-DON T	UND	150	R\$ 3,57	R\$ 535,50
-----	------------------	--------------	-----	-----	----------	------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 150,00 | Valor Total: R\$ 535,50

362	TIRA DE LIXA P/ACAB C/150 4MM	BIO-DINAMICA	Caixas	75	R\$ 9,50	R\$ 712,50
-----	-------------------------------	--------------	--------	----	----------	------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 75,00 | Valor Total: R\$ 712,50

125	[COTA RESERVADA ME/EPP] - ALCOOL GEL C/ 12 X 1.000 ML	As-sep-tgel	Caixas	250	R\$ 97,00	R\$ 24.250,00
-----	---	-------------	--------	-----	-----------	---------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 250,00 | Valor Total: R\$ 24.250,00

Valor Total R\$ 529.099,10

Pastos Bons - MA, 1 de novembro de 24

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA

PELA BENEFICIÁRIA

Vera Lúcia Ferreira Costa Mota  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO  
CPF nº 059.335.563-60

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2024

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2024074/2024
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	017/2024
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Saúde
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	Fundo Municipal de Saúde
OBJETO:	Registro de preços para eventual aquisição parcelada de medicamentos da atenção básica, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pastos Bons/MA.
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R\$ 1.111.868,20 (um milhão, cento e onze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte centavos)
VIGÊNCIA INICIAL:	1 de Novembro de 2024
VIGÊNCIA FINAL:	1 de Novembro de 2025

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

NOME:	Secretaria Municipal de Saúde	CNPJ:	11.885.239/0001-02
LOGRADOURO:	AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, 1000	BAIRRO:	SÃO JOSÉ
CIDADE:	Pastos Bons	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Vera Lúcia Ferreira Costa Mota	CPF:	322.335.403-44

DADOS DO BENEFICIÁRIO

RAZÃO SOCIAL:	ALEANDRO GONCALVES PASSARI-NHO	CPF/CNPJ:	00.795.813/0001-15
---------------	--------------------------------	-----------	--------------------





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
EXERCÍCIO e

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2024

LEI 14.133/2021



### PROCESSO DE ORIGEM

Pregão Eletrônico Nº 017/2024  
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024074/2024



### OBJETO

Registro de preços para eventual aquisição parcelada de medicamentos da atenção básica, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pastos Bons/MA.



### VALOR TOTAL REGISTRADO

R\$ 1.111.868,20 (um milhão, cento e onze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte centavos)



### VIGÊNCIAS

INICIAL: 1 de Novembro de 2024  
FINAL: 1 de Novembro de 2025



### ÓRGÃO GERENCIADOR

Secretaria Municipal de Saúde



### DADOS DO BENEFICIÁRIO

**ALEANDRO GONCALVES PASSARINHO, CNPJ nº 00.795.813/0001-15**  
R Urbano Santos, 50, Centro, São Raimundo das Mangabeiras, Maranhão  
soshospitalar@hotmail.com, (99) 3532-1646,  
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO, CPF nº 427.785.143-68

### ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

Fundo Municipal de Saúde

### PREÂMBULO

Aos 1 de Novembro de 2024, a Prefeitura Municipal de Pastos Bons – MA, através da Unidade Gerenciadora Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ nº 11.885.239/0001-02, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo em epígrafe que deu origem ao Pregão Eletrônico Nº 017/2024, que tem como objeto Registro de preços para eventual aquisição parcelada de medicamentos da atenção básica, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pastos Bons/MA., **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, observados as especificações, os preços e os quantitativos do termo de referência do Processo de Contratação em referência referenciada, atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_



constantes na , sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta **ATA** em documento vinculativo e obrigacional às partes.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 – A presente Ata tem por objeto Registro de preços para eventual aquisição parcelada de medicamentos da atenção básica, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pastos Bons/MA., especificado no Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão Eletrônico Nº 017/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO E CADASTRO RESERVA

2.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.1.1 – O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

2.1.2 – Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

2.2 – A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.1 – O instrumento contratual de que trata o item anterior deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

2.3 – Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.4 – Após do processo de contratação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

2.4.1 – Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário e se obrigar nos limites dela;

2.4.2 – Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

2.4.2.1 – Aceitarem cotar os itens com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação;

2.4.2.2 – Mantiverem sua proposta original.

2.4.3 – Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

2.5 – O registro a que se refere o item 2.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
MUNICÍPIO PASTOS BONS



2.6 – Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário terão prioridades sobre aqueles que mantiverem sua proposta original.

2.7 – A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 2.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

2.7.1 – Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta;

2.7.2 – Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

2.8 – O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

2.9 – Após a homologação do processo de contratação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

2.9.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

2.10 – A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no PNCP.

2.11 – Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 2.7, observando o item 2.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

2.12 – Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 2.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do instrumento convocatório, poderá:

2.12.1 – Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

2.12.2 – Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

2.13 – A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

### CLÁUSULA TERCEIRA – REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

3.1 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta ata de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou entidades participantes do registro de preços.

3.2 – O remanejamento somente poderá ser feito de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante.

3.3 – O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.4 – Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

**CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

4.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4.2 – Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

4.2.1 – Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.2 – Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

4.1.3 – Na hipótese de previsão no instrumento convocatório de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.3.1 – No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

4.1.3.2 – No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

**CLÁUSULA QUINTA – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS**

5.1 – Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

5.1.1 – Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

5.1.2 – Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

5.1.3 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.1.4 – Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2 – Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 013/24  
RUBRICA e



do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.2.1 – Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

5.2.2 – Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 6.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

5.2.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

5.2.4 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 6.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.2.5 – Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 5.2 e no item 5.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.2.6 – O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

#### CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

6.1.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

6.1.2 – Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

6.1.3 – Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

6.1.4 – Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.4.1 – Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

6.2 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_



6.4 – O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

6.4.1 – Por razão de interesse público;

6.4.2 – A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

6.4.3 – Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1 – O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no instrumento convocatório;

7.1.2 – As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

7.2 – É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

7.3 – O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 6.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

#### CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 – As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório.

8.2 – Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitam cotar os itens com os preços iguais ao do licitante vencedor do procedimento de contratação em referência.

8.3 – Fica eleito o Foro da cidade de Pastos Bons - MA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

#### CLÁUSULA NONA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

9.1.1 – Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
MUNICÍPIO PASTOS BONS



9.1.2 – Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

9.1.3 – Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

9.2 – A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

9.2.1 – O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

9.3 – Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

9.4 – O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

9.5 – O órgão ou a entidade poderá aderir ao item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 9.1.

9.5 – As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

9.6 – O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ITENS REGISTRADOS

10.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

##### ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	AAS 100 MG INF.CPR. <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 75.000,00   Valor Total: R\$ 3.000,00	ems	Cpr	75.000	R\$ 0,04	R\$ 3.000,00
4	ALBENDAZOL 400 MG CPR. <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 25.000,00   Valor Total: R\$ 12.750,00	greenpharm a	Cpr	25.000	R\$ 0,51	R\$ 12.750,00
5	ALBENDAZOL SUSP. 10 ML <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 12.500,00   Valor Total: R\$ 15.250,00	greenpharm a	Frascos	12.500	R\$ 1,22	R\$ 15.250,00
6	AMOXICILINA 250MG SUSP. ORAL 60ML <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 7.500,00   Valor Total: R\$ 20.925,00	prati	Frascos	7.500	R\$ 2,79	R\$ 20.925,00
9	AZITROMICINA 40MG/MLSUP. ORAL 15ML <b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.000,00   Valor Total: R\$ 4.280,00	prati	Frascos	1.000	R\$ 4,28	R\$ 4.280,00
10	AZITROMICINA 500MG CPR Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.000,00   Valor Total: R\$ 4.280,00	prati	Cpr	10.000	R\$ 0,41	R\$ 4.100,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA



	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 10.000,00   Valor Total: R\$ 4.100,00					
	CEFALEXINA 250MG SUSP. 60ML	teuto	Frascos	1.250	R\$ 5,56	R\$ 6.950,00
11	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.250,00   Valor Total: R\$ 6.950,00					
	CEFALEXINA 500MG CPR	teuto	Cpr	20.000	R\$ 0,36	R\$ 7.200,00
12	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 20.000,00   Valor Total: R\$ 7.200,00					
	CICLO 21 50MG CPR	uniao quimica	Cpr	5.000	R\$ 0,15	R\$ 750,00
13	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 5.000,00   Valor Total: R\$ 750,00					
	CIPROFLOXACINO 500MG	prati	Cpr	7.500	R\$ 0,16	R\$ 1.200,00
16	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 7.500,00   Valor Total: R\$ 1.200,00					
	DEXAMETASONA CRÊME10 GR	teuto	Tambores	5.000	R\$ 1,17	R\$ 5.850,00
17	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 5.000,00   Valor Total: R\$ 5.850,00					
	DEXAMETASONA 0,1MG/ML 100ML	farmace	Frascos	3.000	R\$ 1,69	R\$ 5.070,00
18	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 3.000,00   Valor Total: R\$ 5.070,00					
	DEXAMETASONA 4MG COMP	teuto	Cpr	1.250	R\$ 0,10	R\$ 125,00
19	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.250,00   Valor Total: R\$ 125,00					
	DEXCLOFENIRAMINA 0,4MG/ML 100ML	natulab	Frascos	3.000	R\$ 1,45	R\$ 4.350,00
20	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 3.000,00   Valor Total: R\$ 4.350,00					
	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	geolab	Cpr	100	R\$ 0,04	R\$ 4,00
21	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 4,00					
	DIGOXINA 0,25MG CPR	pharlab	Cpr	12.500	R\$ 0,12	R\$ 1.500,00
22	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 12.500,00   Valor Total: R\$ 1.500,00					
	ERITROMICINA 250MG 60ML	prati	Frascos	250	R\$ 3,50	R\$ 875,00
26	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 875,00					
	FLUCONAZOL 150 MG	prati	Cpr	12.500	R\$ 0,60	R\$ 7.500,00
27	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 12.500,00   Valor Total: R\$ 7.500,00					
	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO SUP. ORAL 100ML	natulab	Frascos	5.000	R\$ 2,20	R\$ 11.000,00
28	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 5.000,00   Valor Total: R\$ 11.000,00					
	IBUPROFENO GTS 30ML	natulab	Frascos	5.000	R\$ 1,69	R\$ 8.450,00
29	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 5.000,00   Valor Total: R\$ 8.450,00					
	IVERMECTINA 6 MG CPR	pharlab	Cpr	2.500	R\$ 0,30	R\$ 750,00
30	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 2.500,00   Valor Total: R\$ 750,00					
	IBUPROFENO 600MG CPR.	pharlab	Cpr	37.500	R\$ 0,13	R\$ 4.875,00
32	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 37.500,00   Valor Total: R\$ 4.875,00					
	LORATADINA 10MG CPR	pharlab	Cpr	5.000	R\$ 0,12	R\$ 600,00
33	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 5.000,00   Valor Total: R\$ 600,00					
34	LORATADINA XPE 1MG/ ML 100ML	pharlab	Frascos	2.500	R\$ 3,33	R\$ 8.325,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PG-017/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_



	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 2.500,00   Valor Total: R\$ 8.325,00					
	METILDOPA 500MG CPR	sanval	Cpr	6.250	R\$ 0,52	R\$ 3.250,00
35	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 6.250,00   Valor Total: R\$ 3.250,00					
	METRONIDAZOL 250MG CPR	prati	Cpr	37.500	R\$ 0,11	R\$ 4.125,00
37	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 37.500,00   Valor Total: R\$ 4.125,00					
	METRONIDAZOL SUSP. ORAL 80ML	belfar	Frascos	1.500	R\$ 4,19	R\$ 6.285,00
39	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.500,00   Valor Total: R\$ 6.285,00					
	MICONAZOL CREME VAG. 80G.C/APLIC.	teuto	BNG	1.000	R\$ 10,43	R\$ 10.430,00
40	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.000,00   Valor Total: R\$ 10.430,00					
	MICONAZOL 2% LOÇÃO 30ML	teuto	Frascos	1.000	R\$ 2,06	R\$ 2.060,00
41	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.000,00   Valor Total: R\$ 2.060,00					
	OMEPRAZOL 20 MG CPR	cimed	Cpr	25.000	R\$ 0,04	R\$ 1.000,00
43	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 25.000,00   Valor Total: R\$ 1.000,00					
	PARACETAMOL 500MG CPR.	natulab	Cpr	45.000	R\$ 0,06	R\$ 2.700,00
45	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 45.000,00   Valor Total: R\$ 2.700,00					
	PENICILINA BENZATINA1.200 U.I INJ.	teuto	Frascos	750	R\$ 6,15	R\$ 4.612,50
46	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 750,00   Valor Total: R\$ 4.612,50					
	PENICILINA BENZATINA 600 U.I INJ.	teuto	Frascos	750	R\$ 4,71	R\$ 3.532,50
47	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 750,00   Valor Total: R\$ 3.532,50					
	PERMETRINA LOÇÃO 1%	teuto	Frascos	750	R\$ 1,70	R\$ 1.275,00
48	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 750,00   Valor Total: R\$ 1.275,00					
	PREDNISONA 20MG CPR	cimed	Cpr	15.000	R\$ 0,07	R\$ 1.050,00
49	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 15.000,00   Valor Total: R\$ 1.050,00					
	PREDNISONA 5MG CPR	cimed	Cpr	7.500	R\$ 0,06	R\$ 450,00
50	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 7.500,00   Valor Total: R\$ 450,00					
	SINVASTATINA 40 MG CPR	cimed	Cpr	15.000	R\$ 0,05	R\$ 750,00
51	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 15.000,00   Valor Total: R\$ 750,00					
	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30GR	prati	Tambores	500	R\$ 3,65	R\$ 1.825,00
52	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 1.825,00					
	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROP. CPR.	cimed	Cpr	25.000	R\$ 0,20	R\$ 5.000,00
54	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 25.000,00   Valor Total: R\$ 5.000,00					
	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROP. SUSP.50ML	natulab	Frascos	3.000	R\$ 3,57	R\$ 10.710,00
55	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 3.000,00   Valor Total: R\$ 10.710,00					
	SULFATO FERROSO 40MG CPR.	natulab	Cpr	37.500	R\$ 0,03	R\$ 1.125,00
56	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 37.500,00   Valor Total: R\$ 1.125,00					
	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE 100 ML	natulab	Frascos	2.000	R\$ 1,99	R\$ 3.980,00
57						



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_



	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 2.000,00   Valor Total: R\$ 3.980,00					
	ANLODIPINA 10MG CPR	cimed	Cpr	20.000	R\$ 0,03	R\$ 600,00
58	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 20.000,00   Valor Total: R\$ 600,00					
	ATENOLOL 50MG CPR	cimed	Cpr	17.500	R\$ 0,04	R\$ 700,00
60	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 17.500,00   Valor Total: R\$ 700,00					
	CAPTOPRIL 25MG COMP.	cimed	Cpr	125.000	R\$ 0,03	R\$ 3.750,00
61	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125.000,00   Valor Total: R\$ 3.750,00					
	ENALAPRIL DE 10MG COMP.	cimed	Cpr	75.000	R\$ 0,02	R\$ 1.500,00
62	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 75.000,00   Valor Total: R\$ 1.500,00					
	ENALAPRIL DE 20MG COMP.	cimed	Cpr	50.000	R\$ 0,06	R\$ 3.000,00
63	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 50.000,00   Valor Total: R\$ 3.000,00					
	FUROSEMIDA 40MG CPR	cimed	Cpr	45.000	R\$ 0,06	R\$ 2.700,00
64	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 45.000,00   Valor Total: R\$ 2.700,00					
	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG CPR	geolab	Cpr	90.000	R\$ 0,05	R\$ 4.500,00
67	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 90.000,00   Valor Total: R\$ 4.500,00					
	METFORMINA 850MG COMP.	teuto	Cpr	75.000	R\$ 0,09	R\$ 6.750,00
68	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 75.000,00   Valor Total: R\$ 6.750,00					
	METILDOPA 250MG COMP.	cimed	Cpr	25.000	R\$ 0,25	R\$ 6.250,00
69	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 25.000,00   Valor Total: R\$ 6.250,00					
	PROPANOLOL (CLORIDRATO) 40MG COMP.	osorio	Cpr	30.000	R\$ 0,03	R\$ 900,00
70	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 30.000,00   Valor Total: R\$ 900,00					
	ACEBROFILINA SUSP. ADULTO 120 ML	natulab	Frascos	1.250	R\$ 6,45	R\$ 8.062,50
71	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.250,00   Valor Total: R\$ 8.062,50					
	ACEBROFILINA SUSP. INF 120 ML	natulab	Frascos	1.000	R\$ 2,48	R\$ 2.480,00
72	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.000,00   Valor Total: R\$ 2.480,00					
	AMOXILINA + CLAVULONATO DE POTÁSSIO 75ML	farmace	UND	1.000	R\$ 8,39	R\$ 8.390,00
75	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.000,00   Valor Total: R\$ 8.390,00					
	AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ ORAL 15ML	natulab	UND	750	R\$ 5,49	R\$ 4.117,50
76	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 750,00   Valor Total: R\$ 4.117,50					
	CETOCONAZOL CREME 30 GR	prati	Tambores	1.250	R\$ 1,78	R\$ 2.225,00
78	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.250,00   Valor Total: R\$ 2.225,00					
	HIDROX. DE ALUM. COMPOSTO 100 ML CX C/ 60 FRC	natulab	Caixas	75	R\$ 53,69	R\$ 4.026,75
82	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 75,00   Valor Total: R\$ 4.026,75					
	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO LIQUIDO CX C/ 60 FRC	natulab	Caixas	75	R\$ 46,79	R\$ 3.509,25
83	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA 1



	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 75,00   Valor Total: R\$ 3.509,25					
	IODETO DE POTÁSSIO XPE 100ML	natulab	Frascos	1.500	R\$ 2,08	R\$ 3.120,00
85	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.500,00   Valor Total: R\$ 3.120,00					
	LIDOCAINA GELÉIA 30GR	prati	Tambores	250	R\$ 3,08	R\$ 770,00
86	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 770,00					
	METOCLOPRMIDA GTS 10 ML	prati	Frascos	1.250	R\$ 0,94	R\$ 1.175,00
89	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.250,00   Valor Total: R\$ 1.175,00					
	NIMESULIDA 100MG C/500 CPR	natulab	Caixas	125	R\$ 25,99	R\$ 3.248,75
93	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 3.248,75					
	OMEPRAZOL 40MG C/ 490 CPR	natulab	Caixas	125	R\$ 25,99	R\$ 3.248,75
94	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 3.248,75					
	CETOCONAZOL 200MG COMP.	cimed	Cpr	15.000	R\$ 0,20	R\$ 3.000,00
97	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 15.000,00   Valor Total: R\$ 3.000,00					
	DICLOF. DE POTAS. GTS.20ML	natulab	Frascos	7.500	R\$ 1,90	R\$ 14.250,00
99	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 7.500,00   Valor Total: R\$ 14.250,00					
	DIMETICONA GOTAS 10ML	teuto	Frascos	1.250	R\$ 0,91	R\$ 1.137,50
101	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.250,00   Valor Total: R\$ 1.137,50					
	MEBENDAZOL 100MG CPR.	cimed	Cpr	15.000	R\$ 0,23	R\$ 3.450,00
102	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 15.000,00   Valor Total: R\$ 3.450,00					
	MEBENDAZOL SUSP. 30ML	teuto	Frascos	12.500	R\$ 1,39	R\$ 17.375,00
103	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 12.500,00   Valor Total: R\$ 17.375,00					
	NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 10G	natulab	BNG	12.500	R\$ 1,85	R\$ 23.125,00
104	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 12.500,00   Valor Total: R\$ 23.125,00					
	NIMESULIDA GTS 15ML	teuto	Frascos	12.500	R\$ 0,87	R\$ 10.875,00
105	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 12.500,00   Valor Total: R\$ 10.875,00					
	NISTATINACRÈME VAGINAL 50GR	prati	Tambores	1.500	R\$ 2,69	R\$ 4.035,00
106	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.500,00   Valor Total: R\$ 4.035,00					
	POLIVITAMÍNICO COMPLEXO B	cimed	Cpr	20.000	R\$ 0,06	R\$ 1.200,00
107	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 20.000,00   Valor Total: R\$ 1.200,00					
	POLIVITAMINA COMPLEXO B SOL . ORAL	farmace	Frascos	2.500	R\$ 1,70	R\$ 4.250,00
108	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 2.500,00   Valor Total: R\$ 4.250,00					
	OTOCYNALAR 5ML GOTAS	belfar	Frascos	125	R\$ 2,50	R\$ 312,50
109	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 312,50					
	SECNIDAZOL 1G CPR	belfar	Cpr	6.250	R\$ 0,35	R\$ 2.187,50
110	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 6.250,00   Valor Total: R\$ 2.187,50					
	SALBUTAMOL XPE 100ML	natulab	Frascos	2.500	R\$ 1,40	R\$ 3.500,00
111	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
PÁGINA 1



	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 2.500,00   Valor Total: R\$ 3.500,00					
	SORO HEIDRATANTE C/50 ENV	natulab	Caixas	50	R\$ 20,46	R\$ 1.023,00
112	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 1.023,00					
	AGUA DESTILADA 5L NAO EST. DEONIZADA	natulab	GL	250	R\$ 5,83	R\$ 1.457,50
113	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 1.457,50					
	AGUA DESTILADA 1000ML NAO EST. DEONIZADA	farmace	lt	250	R\$ 1,49	R\$ 372,50
114	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 372,50					
	OLEO DERSANE 100 ML	dersani	Frascos	150	R\$ 2,60	R\$ 390,00
115	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 390,00					
	OLEO MINERAL C/100ML	natulab	Frascos	250	R\$ 2,97	R\$ 742,50
116	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 742,50					
	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UND.	natulab	Pacotes	500	R\$ 3,58	R\$ 1.790,00
117	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 1.790,00					
	AGULHA DESC. 25X07 C/100 UND	medix	Caixas	1.250	R\$ 4,80	R\$ 6.000,00
118	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.250,00   Valor Total: R\$ 6.000,00					
	AGULHA DESC. 40X12 C/100 UND	medix	Caixas	1.750	R\$ 3,29	R\$ 5.757,50
119	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.750,00   Valor Total: R\$ 5.757,50					
	AGULHA DESC.13X4,5 C/100 UND	medix	Caixas	5.000	R\$ 4,09	R\$ 20.450,00
120	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 5.000,00   Valor Total: R\$ 20.450,00					
	AGULHA DESC.25X8 C/100 UND	medix	Caixas	1.750	R\$ 3,50	R\$ 6.125,00
121	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.750,00   Valor Total: R\$ 6.125,00					
	ALGODAO HIDROFILO 500G.	nathy	Rolos	875	R\$ 5,28	R\$ 4.620,00
126	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 875,00   Valor Total: R\$ 4.620,00					
	ALMOTOLIA PLAST. TRANSP. 250ML	jprolab	UND	150	R\$ 2,50	R\$ 375,00
127	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 375,00					
	ALMOTOLIA PLAST. TRANSP. 500ML	jprolab	UND	750	R\$ 3,76	R\$ 2.820,00
128	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 750,00   Valor Total: R\$ 2.820,00					
	APARELHO DE PRESSÃO BRAC. VELCRO ADULT BRIM	solidor	UND	250	R\$ 28,50	R\$ 7.125,00
129	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 7.125,00					
	APARELHO DE PRESSÃO BRAC. VELCRO PED BRIM	solidor	UND	125	R\$ 31,50	R\$ 3.937,50
130	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 3.937,50					
	ATADURA DE CREPOM 10CMX3,0M 9F C/12 UND	ortofen	Dúzias	1.000	R\$ 2,50	R\$ 2.500,00
131	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.000,00   Valor Total: R\$ 2.500,00					
	ATADURA DE CREPOM 15CMX3,0M 9F C/12 UND	ortofen	Dúzias	1.250	R\$ 2,50	R\$ 3.125,00
132						



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROG. Nº PG-017/24  
PUBRICA \_\_\_\_\_



	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.250,00   Valor Total: R\$ 3.125,00						
	ATADURA DE CREPOM 20CMX3,0M 9F C012	ortofen	Dúzias	1.250	R\$ 2,89	R\$ 3.612,50	
133	UND						
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.250,00   Valor Total: R\$ 3.612,50						
	BORREU DEPOSITO PARA LAMINA C/ 100	jprolab	PCCU	125	R\$ 7,15	R\$ 893,75	
134	UND						
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 893,75						
	CLOREXIDINE 2% DEGERMANTE 1000ML	riohex	lt	500	R\$ 8,50	R\$ 4.250,00	
136							
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 4.250,00						
	COLET. MATL. PERFUROCORTANTE 07,0L	medix	UND	1.250	R\$ 1,35	R\$ 1.687,50	
137							
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.250,00   Valor Total: R\$ 1.687,50						
	COLET. MATL. PERFUROCORTANTE 13,0L	medix	UND	2.500	R\$ 1,91	R\$ 4.775,00	
138							
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 2.500,00   Valor Total: R\$ 4.775,00						
	FITA GLICEMIA ONCAL PLUS C/ 50	on call plus	Caixas	1.250	R\$ 15,00	R\$ 18.750,00	
144							
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.250,00   Valor Total: R\$ 18.750,00						
	FITA P/GLICOSE ACTIVE C/50	active	Caixas	1.250	R\$ 26,45	R\$ 33.062,50	
145							
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.250,00   Valor Total: R\$ 33.062,50						
	FIXADOR P/ LAMINAS 100ML	adlin	Frascos	125	R\$ 3,45	R\$ 431,25	
146							
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 431,25						
	GEL P/ULTRA-SOM 5KG.	multigel	GL	75	R\$ 10,00	R\$ 750,00	
149							
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 75,00   Valor Total: R\$ 750,00						
	KIT GINECOLOGICO TAM-G (ESPECULO	kolplast	Kits	1.500	R\$ 0,96	R\$ 1.440,00	
150	ESPATULA, ESCOVA, LUVA, PORTA LAMINA)						
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.500,00   Valor Total: R\$ 1.440,00						
	KIT GINECOLOGICO TAM-M (ESPECULO	adlin	Kits	5.000	R\$ 1,29	R\$ 6.450,00	
151	ESPATULA, ESCOVA, LUVA, PORTA LAMINA)						
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 5.000,00   Valor Total: R\$ 6.450,00						
	KIT GINECOLOGICO TAM-P (ESPECULO	adlin	Kits	2.500	R\$ 1,30	R\$ 3.250,00	
152	ESPATULA, ESCOVA, LUVA, PORTA LAMINA)						
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 2.500,00   Valor Total: R\$ 3.250,00						
	LAMINA FOSCA LAPIDADA 26X76 C/50	perfecta	Caixas	125	R\$ 2,22	R\$ 277,50	
155							
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 277,50						
	LAMINA FOSCA N/LAPIDADA 26X76 C/50	perfecta	Caixas	150	R\$ 3,65	R\$ 547,50	
156							
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 547,50						
	LAMINA P/BISTURI 15 C/100 UND.	medix	Caixas	100	R\$ 16,50	R\$ 1.650,00	
157							
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 1.650,00						
	LAMINA P/BISTURI 24 C/100 UND.	medix	Caixas	150	R\$ 8,75	R\$ 1.312,50	
158							
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>						
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 1.312,50						



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
MUNICÍPIO PASTOS BONS



159	LAMINA P/BISTURI 20 C/100 UND.	medix	Caixas	35	R\$ 9,10	R\$ 318,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 35,00   Valor Total: R\$ 318,50					
160	LANCETA AUTOMATICA CX C/ 100UND	medlevenso hn	Caixas	125	R\$ 6,50	R\$ 812,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 812,50					
161	LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL GDE. C/100	medix	Caixas	2.500	R\$ 7,79	R\$ 19.475,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 2.500,00   Valor Total: R\$ 19.475,00					
166	MASC. DESC. TRIPLA. C/ 50	medix	Caixas	1.250	R\$ 5,00	R\$ 6.250,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.250,00   Valor Total: R\$ 6.250,00					
167	PVPI (POVIDINE DEGERM) 1000ML	natulab	lt	750	R\$ 14,00	R\$ 10.500,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 750,00   Valor Total: R\$ 10.500,00					
168	PVPI (POVIDINE TOPICO) 1000ML	natulab	lt	1.000	R\$ 10,60	R\$ 10.600,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.000,00   Valor Total: R\$ 10.600,00					
169	SAPATILHA DESC.(PRO-PE)BRANCA C/50 PARES	clean	Pacotes	500	R\$ 4,00	R\$ 2.000,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 2.000,00					
179	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL (SONAR ELÉTRICO) DF 7000 D	macrosul	UND	15	R\$ 650,00	R\$ 9.750,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 9.750,00					
182	SONDA URETRAL PLAST. N.10	embramed	UND	250	R\$ 0,43	R\$ 107,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 107,50					
183	SONDA URETRAL PLAST. N.12	embramed	UND	1.000	R\$ 0,39	R\$ 390,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.000,00   Valor Total: R\$ 390,00					
184	TOUCA DESC. SANF.C/ELAST.BRANCA c/100	talge	Caixas	1.000	R\$ 5,00	R\$ 5.000,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.000,00   Valor Total: R\$ 5.000,00					
186	CLOREXIDINA ALCOOLICA 1000ML	rioquimica	lt	500	R\$ 7,50	R\$ 3.750,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 3.750,00					
187	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA 10CM X 100M	hospflex	Rolos	125	R\$ 22,52	R\$ 2.815,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 2.815,00					
188	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA 15CM X 100M	hospflex	Rolos	125	R\$ 43,40	R\$ 5.425,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 5.425,00					
190	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA 30CM X 100M	hospflex	Rolos	100	R\$ 49,55	R\$ 4.955,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 4.955,00					
191	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA 40CM X 100M	hospflex	Rolos	100	R\$ 58,95	R\$ 5.895,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 5.895,00					



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/26  
MUNICÍPIO PASTOS BONS



194	AFASTADOR DE BOCHECHA	abc	UND	75	R\$ 13,75	R\$ 1.031,25
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 75,00   Valor Total: R\$ 1.031,25					
	ACID A 37% C/ 12,5ML	maquira	UND	500	R\$ 3,69	R\$ 1.845,00
195	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 1.845,00					
	AFASTADOR DE LINGUA	theoto	UND	100	R\$ 11,15	R\$ 1.115,00
196	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 1.115,00					
	AGUA DESTILADA C/5000ML	farmace	GL	200	R\$ 5,59	R\$ 1.118,00
197	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 1.118,00					
	AGULHA DESC GENGIVAL 27G LONGAC/50	procare	Caixas	625	R\$ 10,17	R\$ 6.356,25
199	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 625,00   Valor Total: R\$ 6.356,25					
	AGULHA DESC GENGIVAL 30G CURTA C/50	procare	Caixas	625	R\$ 10,68	R\$ 6.675,00
200	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 625,00   Valor Total: R\$ 6.675,00					
	ALAVANCA CURTA	abc	UND	100	R\$ 19,00	R\$ 1.900,00
201	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 1.900,00					
	ALAVANCA RETA	abc	UND	100	R\$ 10,00	R\$ 1.000,00
202	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 1.000,00					
	ALCOOL 70% 1 LT	safr	lt	240	R\$ 3,83	R\$ 919,20
203	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 240,00   Valor Total: R\$ 919,20					
	ANEST TOPICO A 20% C/12G	dfl	UND	125	R\$ 4,75	R\$ 593,75
205	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 593,75					
	ANESTÉSICO CITANEST	dfl	UND	175	R\$ 55,50	R\$ 9.712,50
206	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 175,00   Valor Total: R\$ 9.712,50					
	ANESTESICO LIDOCAINA 2 % EPINEFRINA 1:100000	dfl	Caixas	250	R\$ 69,97	R\$ 17.492,50
207	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 17.492,50					
	ANESTÉSICO SEM VASO CONSTRICTOR	dfl	UND	250	R\$ 79,98	R\$ 19.995,00
210	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 19.995,00					
	ARCO DE YONG	abc	UND	75	R\$ 12,50	R\$ 937,50
212	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 75,00   Valor Total: R\$ 937,50					
	BANDEJA 22X12X1.5CM	fami	UND	50	R\$ 22,60	R\$ 1.130,00
215	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 1.130,00					
	BROCA CIRURGICA Nº 702	microdont	Unid.	125	R\$ 25,60	R\$ 3.200,00
218	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 3.200,00					
	BROCA DE ACO ESF.P/ CA	microdont	UND	150	R\$ 11,96	R\$ 1.794,00
222	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 1.794,00					
	BROCA ESFERICA BAIXA ROT. Nº 1 P/CA	microdont	Unid.	180	R\$ 10,50	R\$ 1.890,00
223	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 180,00   Valor Total: R\$ 1.890,00					



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº  
PROC. Nº PE 017/26  
MUNICÍPIO PASTOS BONS



226	BROCAS ESFERÍCAS BAIXA ROT. Nº 4 P/CA	microdont	Unid.	180	R\$ 6,50	R\$ 1.170,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 180,00   Valor Total: R\$ 1.170,00					
	BROCAS CIRÚRGICAS (CILINDRICA)	microdont	UND	25	R\$ 10,50	R\$ 262,50
227	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 262,50					
	BROCAS 2200 PONTA DIAMANTADA	microdont	Unid.	250	R\$ 12,00	R\$ 3.000,00
234	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 3.000,00					
	BROQUEIRO PLÁSTICOS 15 FUROS	microdont	Unid.	30	R\$ 22,00	R\$ 660,00
240	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 660,00					
	CABO DE BISTURÍ	microdont	UND	50	R\$ 6,27	R\$ 313,50
241	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 313,50					
	CABO P/ESPELHO BUCAL	microdont	UND	150	R\$ 6,55	R\$ 982,50
242	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 982,50					
	CAIXA PARA INSTRUMENTO COM TAMPA	microdont	UND	15	R\$ 98,42	R\$ 1.476,30
243	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 1.476,30					
	CAIXA PARA INSTRUMENTO SEM TAMPA	microdont	UND	15	R\$ 97,00	R\$ 1.455,00
244	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 1.455,00					
	CLORHEXIDINA DEGERMANTE 2% C/1000ML	microdont	lt	125	R\$ 10,25	R\$ 1.281,25
245	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 1.281,25					
	COLTOSOL 20GR	microdont	UND	125	R\$ 17,00	R\$ 2.125,00
248	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 2.125,00					
	CUBA IRIS	microdont	UND	15	R\$ 36,10	R\$ 541,50
249	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 541,50					
	CURETADE RASPAGEM GRACEY 5-6; 7-8	microdont	UND	25	R\$ 30,63	R\$ 765,75
252	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 765,75					
	CURETADE RASPAGEM McCaLL - 13-14; 17-18	microdont	UND	25	R\$ 31,50	R\$ 787,50
253	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 787,50					
	DESCOLADOR DE MOUT	microdont	UND	50	R\$ 32,60	R\$ 1.630,00
255	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 1.630,00					
	ESPÁTULA DE INSERÇÃO DE RESINA PONTA DOURADA	microdont	UND	125	R\$ 36,98	R\$ 4.622,50
258	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 4.622,50					
	ESPATULA Nº 36	microdont	Unid.	50	R\$ 15,10	R\$ 755,00
260	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 755,00					
	ESPATULA Nº 36	microdont	UND	50	R\$ 9,81	R\$ 490,50
262	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 490,50					
	ESPELHO BUCAL Nº 03	microdont	UND	250	R\$ 2,22	R\$ 555,00
263	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 555,00					



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº  
PROC. Nº PC 017/24  
MURRICA 2



	ESPELHO BUCAL N705	microdont	UND	250	R\$ 6,05	R\$ 1.512,50
264	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 1.512,50					
	ESTOJO 28X14X06CM	fami	Peças	35	R\$ 55,00	R\$ 1.925,00
265	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 35,00   Valor Total: R\$ 1.925,00					
	EXPLORADOR N705 REDONDO	golgran	UND	100	R\$ 7,35	R\$ 735,00
267	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 735,00					
	FIO DE SUTURA SEDA 4-0C/24 UND	procare	Caixas	120	R\$ 29,50	R\$ 3.540,00
268	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 3.540,00					
	FIO DENTAL 500MTS	hillo	Tambores	125	R\$ 5,55	R\$ 693,75
269	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 693,75					
	FIO PARA SUTURA NYLON 4.0	procare	Caixas	75	R\$ 27,05	R\$ 2.028,75
270	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 75,00   Valor Total: R\$ 2.028,75					
	FOTOPOLIMERILADOR	microdont	UND	10	R\$ 458,96	R\$ 4.589,60
273	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 4.589,60					
	GAZE 7,5X7,5 C/500 UND 09 FIOS	clean	Pacotes	250	R\$ 7,56	R\$ 1.890,00
274	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 1.890,00					
	GERMI RIO DESINF INSTR C/1000ML	riohex	lt	120	R\$ 10,26	R\$ 1.231,20
275	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 1.231,20					
	GRAMPOS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 200 a 205	prisma	UND	60	R\$ 7,36	R\$ 441,60
276	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 441,60					
	GRAMPOS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 206 a 209	prisma	UND	30	R\$ 10,20	R\$ 306,00
277	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 306,00					
	GRAMPOS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 210 a 212	prisma	UND	30	R\$ 8,11	R\$ 243,30
278	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 243,30					
	HEMOSTOP LIQ 10ML	biodinamica	UND	100	R\$ 7,60	R\$ 760,00
279	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 760,00					
	HIDROX DE CALCIO P.A C/10GR	dla	UND	125	R\$ 3,50	R\$ 437,50
280	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 437,50					
	HYDRO C	dfl	UND	125	R\$ 12,03	R\$ 1.503,75
281	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 1.503,75					
	IRM LIQUIDO 15ML	maxicor	UND	125	R\$ 50,06	R\$ 6.257,50
282	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 6.257,50					
	IRM PO 38G	maxicor	UND	125	R\$ 80,75	R\$ 10.093,75
283	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 10.093,75					
284	KIT DE BROCA P/ACAB. C/07 PONTAS FINAS	microdont	Kits	35	R\$ 26,97	R\$ 943,95



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº  
PROC. Nº PE 017/24  
MUNICIPA



	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>							
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 35,00   Valor Total: R\$ 943,95							
	LAMINA P/ BISTURI N?15C/100 UND	medix	Caixas	35	R\$ 15,99		R\$ 559,65	
286	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>							
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 35,00   Valor Total: R\$ 559,65							
	LIMALHA DUXALLOY C/30GR	maquira	UND	100	R\$ 38,96		R\$ 3.896,00	
290	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>							
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 3.896,00							
	LIMA OSSEA Nº 2	fava	Unid.	25	R\$ 25,96		R\$ 649,00	
291	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>							
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 649,00							
	LIMA ENDODONTICA HEDESTROIN DE PRIMEIRA SERIE	fava	Caixas	10	R\$ 76,00		R\$ 760,00	
292	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>							
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 760,00							
	LIMA ENDODONTICA HEDESTROIN DE SEGUNDA SERIE	fava	Caixas	10	R\$ 78,32		R\$ 783,20	
293	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>							
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 783,20							
	MATRIZ DE ACO 5MM	preven	UND	200	R\$ 1,22		R\$ 244,00	
299	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>							
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 244,00							
	MATRIZ DE ACO 7MM	preven	UND	125	R\$ 0,91		R\$ 113,75	
300	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>							
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 113,75							
	MATRIZ DE POLIESTER	preven	Unid.	60	R\$ 3,13		R\$ 187,80	
301	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>							
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 187,80							
	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	perfecta	UND	125	R\$ 3,83		R\$ 478,75	
302	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>							
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 478,75							
	OLEO P/ALTA ROT.100ML	maquira	Frascos	60	R\$ 11,57		R\$ 694,20	
303	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>							
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 694,20							
	OXIDO DE ZINCO PO 50G	biodinamica	Tambores	125	R\$ 5,20		R\$ 650,00	
305	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>							
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 650,00							
	POSICIONADOR FIL. RADIOL. ADULTO	maquira	Caixas	15	R\$ 64,36		R\$ 965,40	
306	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>							
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 965,40							
	PAPEL CARBONO C/12FLS	biodinamica	PCTS	250	R\$ 2,20		R\$ 550,00	
307	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>							
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 550,00							
	CAMPO OPERATORIO 45X45)	clean	Pacotes	250	R\$ 19,69		R\$ 4.922,50	
308	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>							
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 4.922,50							
	PAPEL PARA ESTERELIZAÇÃO EM ROLO	flexpell	UND	50	R\$ 53,09		R\$ 2.654,50	
309	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>							
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 2.654,50							
	PARAMONOCLOFENOLCANFORADO 20ML	biodinamica	UND	25	R\$ 12,30		R\$ 307,50	
310	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>							
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 307,50							
	PASTA PROFILATICA 90G	maquira	Tambores	100	R\$ 3,47		R\$ 347,00	
311	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>							
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 347,00							



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROB. Nº PE 017/2016  
RUBRICA \_\_\_\_\_



312	PEDRA PARA AFIAZ CURETAS	preven	UND	5	R\$ 23,99	R\$ 119,95
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 119,95					
313	PEDRA ARKANAS TRONCO CONICA (FG) 4711 (DEDECON)	preven	Unid.	250	R\$ 8,08	R\$ 2.020,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 2.020,00					
315	PERFURADOR DE LENÇOL	fava	UND	25	R\$ 82,02	R\$ 2.050,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 2.050,50					
316	PINÇA CLINICA	golgran	UND	75	R\$ 5,20	R\$ 390,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 75,00   Valor Total: R\$ 390,00					
317	PINÇA GOIVA	golgran	UND	25	R\$ 43,30	R\$ 1.082,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 1.082,50					
318	PINÇA HEMOSTÁTICA	golgran	UND	25	R\$ 31,72	R\$ 793,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 793,00					
319	PINÇA MATIER	golgran	UND	25	R\$ 18,96	R\$ 474,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 474,00					
320	PINÇA PORTA GRAMPO	golgran	UND	30	R\$ 27,77	R\$ 833,10
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 833,10					
322	PONTA DIAMANTADA N? 1011	microdont	UND	125	R\$ 2,61	R\$ 326,25
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 326,25					
326	PONTA DIAMANTADA N? 1032	microdont	UND	125	R\$ 2,33	R\$ 291,25
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 291,25					
327	PONTA DIAMANTADA N? 1033	microdont	UND	125	R\$ 3,02	R\$ 377,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 377,50					
328	PONTA DIAMANTADA N? 1092	microdont	UND	125	R\$ 2,10	R\$ 262,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 262,50					
329	PONTA DIAMANTADA N? 1093	microdont	UND	125	R\$ 3,36	R\$ 420,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 420,00					
330	PORTA AGULHA	microdont	UND	125	R\$ 16,96	R\$ 2.120,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 2.120,00					
331	MICROBSH FINE	perfecta	UND	175	R\$ 7,85	R\$ 1.373,75
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 175,00   Valor Total: R\$ 1.373,75					
334	POTE DAPEN VIDRO	preven	Unid.	25	R\$ 1,99	R\$ 49,75
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 49,75					
335	PRIME & BOND 2.1 REFIL 4ML	dentsply	UND	300	R\$ 29,69	R\$ 8.907,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 300,00   Valor Total: R\$ 8.907,00					
336	RESINA P/REPOS. A2	maquira	UND	250	R\$ 23,60	R\$ 5.900,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b>					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 5.900,00					



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº  
PROG. Nº RE 017/29  
MUNICÍPIO



337	RESINA P/REPOS. A3	maquira	UND	250	R\$ 29,63	R\$ 7.407,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 7.407,50					
338	RESINA P/REPOS. B2 Z100 (3m)	3m	UND	250	R\$ 29,80	R\$ 7.450,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 7.450,00					
340	RESINA A2 Z-100 (3M)	3m	Unid.	500	R\$ 15,28	R\$ 7.640,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 7.640,00					
341	RESINA A3 Z-100 (3M)	3m	Unid.	500	R\$ 10,69	R\$ 5.345,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 5.345,00					
342	RESINA A3,5 Z-100 (3M)	3m	Unid.	500	R\$ 28,56	R\$ 14.280,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 14.280,00					
343	RESINA B2 Z-100 (3M)	3m	Unid.	500	R\$ 28,63	R\$ 14.315,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 14.315,00					
346	RESINA CHARISMA CLASSIC A3 4G	charisma	UND	375	R\$ 18,80	R\$ 7.050,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 375,00   Valor Total: R\$ 7.050,00					
348	RESINA PRA INSERÇÃO DE RESINA PONTA DOURADA (ESPATULA)	abc	Unid.	150	R\$ 45,63	R\$ 6.844,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 6.844,50					
349	SINDESMÓTOMO	abc	Unid.	75	R\$ 5,63	R\$ 422,25
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 75,00   Valor Total: R\$ 422,25					
350	SERINGA CARPULE C/REFLUXO	abc	UND	500	R\$ 30,26	R\$ 15.130,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 15.130,00					
351	SERINGA LUER (60 ml) c/50	abc	Caixas	50	R\$ 50,57	R\$ 2.528,50
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 2.528,50					
352	SONDA EXPLORADORA	fava	UND	125	R\$ 9,00	R\$ 1.125,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 1.125,00					
353	SUGADOR DESC C/40	ssplus	Pacotes	500	R\$ 7,08	R\$ 3.540,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 3.540,00					
354	ULTRASSON ODONTOLOGICO	gnatus	Unid.	5	R\$ 32,69	R\$ 163,45
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 163,45					
355	TERGENCAL 200MML (BIODINAMICA)	biodinamica	Unid.	75	R\$ 16,84	R\$ 1.263,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 75,00   Valor Total: R\$ 1.263,00					
357	TARTARITE REMOV.DE MANCHA 30ML	biodinamica	UND	125	R\$ 20,20	R\$ 2.525,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 2.525,00					
358	TESOURA CURTA PEQUENA	abc	UND	30	R\$ 16,20	R\$ 486,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 486,00					
359	TESOURA PEQUENA RETA	abc	UND	50	R\$ 14,50	R\$ 725,00
	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 725,00					



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA



	TESOURA RETA GRANDE	abc	UND	30	R\$ 20,72	R\$ 621,60
360	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 621,60					
	TIRA DE LIXA DE ACO 4MM	abc	UND	60	R\$ 7,69	R\$ 461,40
361	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 461,40					
	TIRA DE POLIESTER PC C/50	PRISMA	Pacotes	75	R\$ 2,00	R\$ 150,00
363	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 75,00   Valor Total: R\$ 150,00					
	TOUCA DESC. SANFONADAC/100 UND	TALGE	Pacotes	250	R\$ 3,50	R\$ 875,00
364	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 875,00					
	VERNIZ CAVITINE C/15ML	PRISMA	Frascos	125	R\$ 7,02	R\$ 877,50
365	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 877,50					
	VIDRION F LIQ	SSWHITE	UND	125	R\$ 9,41	R\$ 1.176,25
366	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 1.176,25					
	VIDRION F PO	SSWHITE	UND	125	R\$ 33,08	R\$ 4.135,00
367	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 4.135,00					
	VIDRION R LIQ	SSWHITE	UND	125	R\$ 8,20	R\$ 1.025,00
368	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 1.025,00					
	VIDRION R PO	SSWHITE	UND	125	R\$ 10,37	R\$ 1.296,25
369	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 1.296,25					
	PONTA DE ULTRASSON TS1	SCHUSTER	UND	5	R\$ 29,15	R\$ 145,75
370	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 145,75					
	PONTA DE ULTRASSON TS2	SCHUSTER	UND	5	R\$ 51,98	R\$ 259,90
371	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 259,90					
	PONTA DE ULTRASSON TS3	SCHUSTER	UND	5	R\$ 33,48	R\$ 167,40
372	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 167,40					
	SORO FISIOLÓGICO 500ML	FARMACE	Caixas	125	R\$ 8,88	R\$ 1.110,00
373	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 1.110,00					
	PINÇA DE MAYO HAGER	ABC	UND	75	R\$ 32,85	R\$ 2.463,75
374	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 75,00   Valor Total: R\$ 2.463,75					
	AGUA DESTILADA 1000ML NAO EST. DEONIZADA	FARMACE	lt	175	R\$ 1,48	R\$ 259,00
375	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 175,00   Valor Total: R\$ 259,00					
	HEMOSPON (ESPONJA)	MAQUIRA	UND	150	R\$ 17,44	R\$ 2.616,00
376	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 2.616,00					
	[COTA RESERVADA ME/EPP] - AMOXICILINA 500MG CPR.	unicem	Cpr	25.000	R\$ 0,31	R\$ 7.750,00
8	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 25.000,00   Valor Total: R\$ 7.750,00					
123	[COTA RESERVADA ME/EPP] - ALCOOL ETILICO 70% C/12 X 1.000 ML	safra	Caixas	187	R\$ 70,00	R\$ 13.090,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 012/26  
RUBRICA L



	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 187,00   Valor Total: R\$ 13.090,00 [COTA RESERVADA ME/EPP] - ESPARADRAPO IMPERM. 10CMX4,5M C/CAPA. cremer UND 3.125 R\$ 4,10 R\$ 12.812,50
143	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 3.125,00   Valor Total: R\$ 12.812,50 [COTA RESERVADA ME/EPP] - GAZE EM RLO 91CMx91M 9 FIOS (TP. QUEIJO) clean Rolos 750 R\$ 12,99 R\$ 9.742,50
148	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 750,00   Valor Total: R\$ 9.742,50 [COTA RESERVADA ME/EPP] - LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL MD. C/100 medix Caixas 1.250 R\$ 8,00 R\$ 10.000,00
163	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.250,00   Valor Total: R\$ 10.000,00 [COTA RESERVADA ME/EPP] - LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL PQ. C/100 medix Caixas 1.250 R\$ 7,78 R\$ 9.725,00
165	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.250,00   Valor Total: R\$ 9.725,00 [COTA RESERVADA ME/EPP] - SERINGA DESC. 05ML C/AG. C/100 UND medix Caixas 2.500 R\$ 10,50 R\$ 26.250,00
174	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 2.500,00   Valor Total: R\$ 26.250,00 [COTA RESERVADA ME/EPP] - SERINGA DESC. 10ML C/AG. C/100 UND medix Caixas 1.500 R\$ 28,50 R\$ 42.750,00
176	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.500,00   Valor Total: R\$ 42.750,00 [COTA RESERVADA ME/EPP] - SERINGA DESC. 20ML C/AG. C/50 UND medix Caixas 1.500 R\$ 14,32 R\$ 21.480,00
178	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.500,00   Valor Total: R\$ 21.480,00 [COTA RESERVADA ME/EPP] - ANESTESICO ODONTOLOGICO 3% C/VASO C/50 dfl Caixas 250 R\$ 64,80 R\$ 16.200,00
209	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 16.200,00 [COTA RESERVADA ME/EPP] - LIDOCAINA 2% C 50 S VASO dfl Caixas 312 R\$ 114,00 R\$ 35.568,00
289	<b>QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE</b> Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 312,00   Valor Total: R\$ 35.568,00
	<b>Valor Total</b> R\$ 1.111.868,20

Pastos Bons - MA, 1 de Novembro de 2024

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA

Vera Lúcia Ferreira Costa Mota  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PELA BENEFICIÁRIA

ALEANDRO  
GONCALVES  
PASSARINHO:  
00795813000115

Assinado digitalmente por ALEANDRO GONCALVES PASSARINHO 00795813000115  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, S=MA, L=SAO RAIMUNDO DAS MANGABE RAS, OU=271884200111  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB  
OU=REB-e-CNPJ A1, OU=Instituto Nacional  
de Matemática Pura e Aplicada  
00795813000115  
Fecha: 2024.11.12 11:18:32  
Fecha: 2024-11-12 11:18:32  
Foxit Reader Versão: 10.0.1

ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO  
CPF nº 427.785.143-68



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHAS Nº \_\_\_\_\_  
PROC. Nº PE 017/24  
RUBRICA \_\_\_\_\_





## QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 35,00 | Valor Total: R\$ 302,40

PINCEL MI-CROBUSH REGULAR C/100	MI-CRODON T	Pacotes	250	R\$ 7,08	R\$ 1.770,00
---------------------------------	-------------	---------	-----	----------	--------------

321

## QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 250,00 | Valor Total: R\$ 1.770,00

PONTA DIAMANTADA Nº 1012	FAVA	UND	125	R\$ 5,04	R\$ 630,00
--------------------------	------	-----	-----	----------	------------

323

## QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 630,00

PONTA DIAMANTADA Nº 1013	FAVA	UND	125	R\$ 4,66	R\$ 582,50
--------------------------	------	-----	-----	----------	------------

324

## QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 582,50

PORTA MATRIZ DE AÇO	GOLGRAN	UND	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
---------------------	---------	-----	----	-----------	------------

332

## QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 25,00 | Valor Total: R\$ 350,00

TACA DE BORRACHA	MI-CRODON T	UND	150	R\$ 3,57	R\$ 535,50
------------------	-------------	-----	-----	----------	------------

356

## QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 150,00 | Valor Total: R\$ 535,50

TIRA DE LIXA P/ACAB C/150 4MM	BIO-DINAMICA	Caixas	75	R\$ 9,50	R\$ 712,50
-------------------------------	--------------	--------	----	----------	------------

362

## QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 75,00 | Valor Total: R\$ 712,50

[COTA RESERVADA ME/EPP] - ALCOOL GEL C/ 12 X 1.000 ML	Asseptgel	Caixas	250	R\$ 97,00	R\$ 24.250,00
---	-----------	--------	-----	-----------	---------------

125

## QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 250,00 | Valor Total: R\$ 24.250,00

Valor Total

R\$ 529.099,10

Pastos Bons - MA, 1 de novembro de 24

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA

PELA BENEFICIÁRIA

Vera Lúcia Ferreira Costa Mota  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDEFELIPE JHONATAN SILVA PINHEIRO  
CPF nº 059.335.563-60

## EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

## EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2024

## DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2024074/2024
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	017/2024
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Saúde
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	Fundo Municipal de Saúde
OBJETO:	Registro de preços para eventual aquisição parcelada de medicamentos da atenção básica, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pastos Bons/MA.
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R\$ 1.111.868,20 (um milhão, cento e onze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte centavos)
VIGÊNCIA INICIAL:	1 de Novembro de 2024
VIGÊNCIA FINAL:	1 de Novembro de 2025

## DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

NOME:	Secretaria Municipal de Saúde	CNPJ:	11.885.239/0001-02
LOGRADOURO:	AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, 1000	BAIRRO:	SÃO JOSÉ
CIDADE:	Pastos Bons	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Vera Lúcia Ferreira Costa Mota	CPF:	322.335.403-44

## DADOS DO BENEFICIÁRIO

RAZÃO SOCIAL:	ALEANDRO GONCALVES PASSARI-NHO	CPF/CNPJ:	00.795.813/0001-15
---------------	--------------------------------	-----------	--------------------





PE 017/24

ENDE-REÇO:	R Urbano Santos, 50	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	São Raimundo das Mangabeiras	ESTADO:	Maranhão
CONTATO:	(99) 3532-1646	E-MAIL:	soshospitalar@hotmail.com
REPRESENTANTE:	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	CPF:	427.785.143-68

DOS ITENS REGISTRADOS

SPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP

Item	Descrição	Marc	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	AAS 100 MG INF. CPR.	ems	Cpr	75.00	R\$ 0,04	R\$ 3.000,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 75.000,00   Valor Total: R\$ 3.000,00						
4	ALBENDAZOL 400 MG CPR.	green pharma	Cpr	25.00	R\$ 0,51	R\$ 12.750,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 25.000,00   Valor Total: R\$ 12.750,00						
5	ALBENDAZOL SUSP. 10 ML	green pharma	Fras-cos	12.500	R\$ 1,22	R\$ 15.250,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 12.500,00   Valor Total: R\$ 15.250,00						
6	AMOXICILINA 250MG SUSP. ORAL 60ML	prati	Fras-cos	7.500	R\$ 2,79	R\$ 20.925,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 7.500,00   Valor Total: R\$ 20.925,00						
9	AZITROMICINA 40MG/ML SUP. ORAL 15ML	prati	Fras-cos	1.000	R\$ 4,28	R\$ 4.280,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 1.000,00   Valor Total: R\$ 4.280,00						
10	AZITROMICINA 500MG CPR	prati	Cpr	10.000	R\$ 0,41	R\$ 4.100,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 10.000,00   Valor Total: R\$ 4.100,00						
11	CEFALEXINA 250MG SUSP. 60ML	teuto	Fras-cos	1.250	R\$ 5,56	R\$ 6.950,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.250,00 | Valor Total: R\$ 6.950,00

CEFALEXINA 500MG CPR teuto Cpr 20.000 R\$ 0,36 R\$ 7.200,00

12 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 20.000,00 | Valor Total: R\$ 7.200,00

CICLO 21 50MG CPR uniao quimica Cpr 5.000 R\$ 0,15 R\$ 750,00

13 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 5.000,00 | Valor Total: R\$ 750,00

CIPROFLOXACINO 500MG prati Cpr 7.500 R\$ 0,16 R\$ 1.200,00

16 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 7.500,00 | Valor Total: R\$ 1.200,00

DEXAMETASONA CRÊME 10 GR teuto Tambores 5.000 R\$ 1,17 R\$ 5.850,00

17 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 5.000,00 | Valor Total: R\$ 5.850,00

DEXAMETASONA 0,1MG/ML 100ML far-mace Fras-cos 3.000 R\$ 1,69 R\$ 5.070,00

18 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 3.000,00 | Valor Total: R\$ 5.070,00

DEXAMETASONA 4MG COMP teuto Cpr 1.250 R\$ 0,10 R\$ 125,00

19 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.250,00 | Valor Total: R\$ 125,00

DEXCLOFENIRAMINA 0,4MG/ML 100ML natu-lab Fras-cos 3.000 R\$ 1,45 R\$ 4.350,00

20 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 3.000,00 | Valor Total: R\$ 4.350,00

DEXCLORFENIRAMINA 2 MG geo-lab Cpr 100 R\$ 0,04 R\$ 4,00

21 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R\$ 4,00





DIGOXINA 0,25MG phar- 12.5 R\$ R\$  
CPR lab Cpr 00 0,12 1.500  
,00

22 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 12.500,00 | Valor Total: R\$ 1.500,00

ERITROMICINA prati Fras- R\$ R\$  
250MG 60ML cos 250 3,50 875,0  
0

26 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 250,00 | Valor Total: R\$ 875,00

FLUCONAZOL 150 prati Cpr 12.5 R\$ R\$  
MG 00 0,60 7.500  
,00

27 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 12.500,00 | Valor Total: R\$ 7.500,00

HIDRÓXIDO DE natu- Fras- R\$ R\$  
ALUMÍNIO SUP. lab cos 5.00 2,20 11.00  
ORAL 100ML 0 0,00

28 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 5.000,00 | Valor Total: R\$ 11.000,00

IBUPROFENO natu- Fras- R\$ R\$  
GTS 30ML lab cos 5.00 1,69 8.450  
,00

29 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 5.000,00 | Valor Total: R\$ 8.450,00

IVERMECTINA 6 phar- 2.50 R\$ R\$  
MG CPR lab Cpr 0 0,30 750,0  
0

30 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 2.500,00 | Valor Total: R\$ 750,00

IBUPROFENO phar- 37.5 R\$ R\$  
600MG CPR. lab Cpr 00 0,13 4.875  
,00

32 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 37.500,00 | Valor Total: R\$ 4.875,00

LORATADINA phar- 5.00 R\$ R\$  
10MG CPR lab Cpr 0 0,12 600,0  
0

33 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 5.000,00 | Valor Total: R\$ 600,00

LORATADINA XPE phar- Fras- 2.50 R\$ R\$  
1MG/ ML 100ML lab cos 0 3,33 8.325  
,00

34 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 2.500,00 | Valor Total: R\$ 8.325,00

METILDOPA san- 6.25 R\$ R\$  
500MG CPR val Cpr 0 0,52 3.250  
,00

35 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 6.250,00 | Valor Total: R\$ 3.250,00

METRONIDAZOL prati Cpr 37.5 R\$ R\$  
250MG CPR 00 0,11 4.125  
,00

37 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 37.500,00 | Valor Total: R\$ 4.125,00

METRONIDAZOL belfar Fras- 1.50 R\$ R\$  
SUSP. ORAL 80ML cos 0 4,19 6.285  
,00

39 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.500,00 | Valor Total: R\$ 6.285,00

MICONAZOL teuto BNG 1.00 R\$ R\$  
CREME VAG. 0 10,43 10.43  
80G.C/APLIC. 0,00

40 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.000,00 | Valor Total: R\$ 10.430,00

MICONAZOL 2% teuto Fras- 1.00 R\$ R\$  
LOÇÃO 30ML cos 0 2,06 2.060  
,00

41 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.000,00 | Valor Total: R\$ 2.060,00

OMEPRAZOL 20 ci- 25.0 R\$ R\$  
MG CPR med Cpr 00 0,04 1.000  
,00

43 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 25.000,00 | Valor Total: R\$ 1.000,00

PARACETAMOL natu- 45.0 R\$ R\$  
500MG CPR. lab Cpr 00 0,06 2.700  
,00

45 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 45.000,00 | Valor Total: R\$ 2.700,00

PENICILINA BEN- teuto Fras- 750 R\$ R\$  
ZATINA 1.200 U.I cos 6,15 4.612  
INJ. ,50

46 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 750,00 | Valor Total: R\$ 4.612,50

PENICILINA BEN- teuto Fras- 750 R\$ R\$  
ZATINA 600 U.I cos 4,71 3.532  
INJ. ,50

47





QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 750,00 | Valor Total: R\$ 3.532,50

PERMETRINA LO- ÇÃO 1%	teuto	Fras- cos	750	R\$ 1,70	R\$ 1.275 ,00
--------------------------	-------	--------------	-----	-------------	---------------------

48 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 750,00 | Valor Total: R\$ 1.275,00

PREDNISONA 20MG CPR	ci- med	Cpr	15.0 00	R\$ 0,07	R\$ 1.050 ,00
------------------------	------------	-----	------------	-------------	---------------------

49 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 15.000,00 | Valor Total: R\$ 1.050,00

PREDNISONA 5MG CPR	ci- med	Cpr	7.50 0	R\$ 0,06	R\$ 450,0 0
-----------------------	------------	-----	-----------	-------------	-------------------

50 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 7.500,00 | Valor Total: R\$ 450,00

SINVASTATINA 40 MG CPR	ci- med	Cpr	15.0 00	R\$ 0,05	R\$ 750,0 0
---------------------------	------------	-----	------------	-------------	-------------------

51 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 15.000,00 | Valor Total: R\$ 750,00

SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30GR	prati	Tam- bores	500	R\$ 3,65	R\$ 1.825 ,00
-------------------------------------	-------	---------------	-----	-------------	---------------------

52 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R\$ 1.825,00

SULFAMETOXA- ZOL+TRIMETROP. CPR.	ci- med	Cpr	25.0 00	R\$ 0,20	R\$ 5.000 ,00
--	------------	-----	------------	-------------	---------------------

54 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 25.000,00 | Valor Total: R\$ 5.000,00

SULFAMETOXA- ZOL+TRIMETROP. SUSP.50ML	natu- lab	Fras- cos	3.00 0	R\$ 3,57	R\$ 10.71 0,00
---	--------------	--------------	-----------	-------------	----------------------

55 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 3.000,00 | Valor Total: R\$ 10.710,00

SULFATO FER- ROSO 40MG CPR.	natu- lab	Cpr	37.5 00	R\$ 0,03	R\$ 1.125 ,00
--------------------------------	--------------	-----	------------	-------------	---------------------

56 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 37.500,00 | Valor Total: R\$ 1.125,00

SULFATO FER- ROSO 5MG/ML XAROPE 100 ML	natu- lab	Fras- cos	2.00 0	R\$ 1,99	R\$ 3.980 ,00
--	--------------	--------------	-----------	-------------	---------------------

57 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 2.000,00 | Valor Total: R\$ 3.980,00

ANLODIPINA 10MG CPR	ci- med	Cpr	20.0 00	R\$ 0,03	R\$ 600,0 0
------------------------	------------	-----	------------	-------------	-------------------

58 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 20.000,00 | Valor Total: R\$ 600,00

ATENOLOL 50MG CPR	ci- med	Cpr	17.5 00	R\$ 0,04	R\$ 700,0 0
----------------------	------------	-----	------------	-------------	-------------------

60 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 17.500,00 | Valor Total: R\$ 700,00

CAPTOPRIL 25MG COMP.	ci- med	Cpr	125. 000	R\$ 0,03	R\$ 3.750 ,00
-------------------------	------------	-----	-------------	-------------	---------------------

61 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125.000,00 | Valor Total: R\$ 3.750,00

ENALAPRIL DE 10MG COMP.	ci- med	Cpr	75.0 00	R\$ 0,02	R\$ 1.500 ,00
----------------------------	------------	-----	------------	-------------	---------------------

62 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 75.000,00 | Valor Total: R\$ 1.500,00

ENALAPRIL DE 20MG COMP.	ci- med	Cpr	50.0 00	R\$ 0,06	R\$ 3.000 ,00
----------------------------	------------	-----	------------	-------------	---------------------

63 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 50.000,00 | Valor Total: R\$ 3.000,00

FUROSEMIDA 40MG CPR	ci- med	Cpr	45.0 00	R\$ 0,06	R\$ 2.700 ,00
------------------------	------------	-----	------------	-------------	---------------------

64 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 45.000,00 | Valor Total: R\$ 2.700,00

LOSARTANA PO- TÁSSICA 50 MG CPR	geo- lab	Cpr	90.0 00	R\$ 0,05	R\$ 4.500 ,00
---------------------------------------	-------------	-----	------------	-------------	---------------------

67 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 90.000,00 | Valor Total: R\$ 4.500,00

METFORMINA 850MG COMP.	teuto	Cpr	75.0 00	R\$ 0,09	R\$ 6.750 ,00
---------------------------	-------	-----	------------	-------------	---------------------

68 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE





FOLHA Nº  
PROC. Nº PC 017/24  
RUBRICA 2

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 75.000,00 | Valor Total: R\$ 6.750,00

METILDOPA 250MG COMP.	ci- med	Cpr	25.0 00	R\$ 0,25	R\$ 6.250 ,00
--------------------------	------------	-----	------------	-------------	---------------------

69 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 25.000,00 | Valor Total: R\$ 6.250,00

PROPANOLOL (CLORIDRATO) 40MG COMP.	oso- rio	Cpr	30.0 00	R\$ 0,03	R\$ 900,0 0
--	-------------	-----	------------	-------------	-------------------

70 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 30.000,00 | Valor Total: R\$ 900,00

ACEBROFILINA SUSP. ADULTO 120 ML	natu- lab	Fras- cos	1.25 0	R\$ 6,45	R\$ 8.062 ,50
--	--------------	--------------	-----------	-------------	---------------------

71 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.250,00 | Valor Total: R\$ 8.062,50

ACEBROFILINA SUSP. INF 120 ML	natu- lab	Fras- cos	1.00 0	R\$ 2,48	R\$ 2.480 ,00
----------------------------------	--------------	--------------	-----------	-------------	---------------------

72 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.000,00 | Valor Total: R\$ 2.480,00

AMOXILINA + CLAVULONATO DE POTÁSSIO 75ML	far- mace	UND	1.00 0	R\$ 8,39	R\$ 8.390 ,00
---	--------------	-----	-----------	-------------	---------------------

75 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.000,00 | Valor Total: R\$ 8.390,00

AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ ORAL 15ML	natu- lab	UND	750	R\$ 5,49	R\$ 4.117 ,50
--	--------------	-----	-----	-------------	---------------------

76 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 750,00 | Valor Total: R\$ 4.117,50

CETOCONAZOL CREME 30 GR	prati	Tam- bores	1.25 0	R\$ 1,78	R\$ 2.225 ,00
----------------------------	-------	---------------	-----------	-------------	---------------------

78 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.250,00 | Valor Total: R\$ 2.225,00

HIDROX. DE ALUM. COM- POSTO 100 ML CX C/ 60 FRC	natu- lab	Cai- xas	75	R\$ 53,69	R\$ 4.026 ,75
--	--------------	-------------	----	--------------	---------------------

82 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 75,00 | Valor Total: R\$ 4.026,75

HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO LI- QUIDO CX C/ 60 FRC	natu- lab	Cai- xas	75	R\$ 46,79	R\$ 3.509 ,25
---	--------------	-------------	----	--------------	---------------------

83 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 75,00 | Valor Total: R\$ 3.509,25

IODETO DE PO- TÁSSIO XPE 100ML	natu- lab	Fras- cos	1.50 0	R\$ 2,08	R\$ 3.120 ,00
--------------------------------------	--------------	--------------	-----------	-------------	---------------------

85 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.500,00 | Valor Total: R\$ 3.120,00

LIDOCAINA GE- LÉIA 30GR	prati	Tam- bores	250	R\$ 3,08	R\$ 770,0 0
----------------------------	-------	---------------	-----	-------------	-------------------

86 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 250,00 | Valor Total: R\$ 770,00

METOCLOPR- MIDA GTS 10 ML	prati	Fras- cos	1.25 0	R\$ 0,94	R\$ 1.175 ,00
------------------------------	-------	--------------	-----------	-------------	---------------------

89 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.250,00 | Valor Total: R\$ 1.175,00

NIMESULIDA 100MG C/500 CPR	natu- lab	Cai- xas	125	R\$ 25,99	R\$ 3.248 ,75
-------------------------------	--------------	-------------	-----	--------------	---------------------

93 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 3.248,75

OMEPRAZOL 40MG C/ 490 CPR	natu- lab	Cai- xas	125	R\$ 25,99	R\$ 3.248 ,75
------------------------------	--------------	-------------	-----	--------------	---------------------

94 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 3.248,75

CETOCONAZOL 200MG COMP.	ci- med	Cpr	15.0 00	R\$ 0,20	R\$ 3.000 ,00
----------------------------	------------	-----	------------	-------------	---------------------

97 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 15.000,00 | Valor Total: R\$ 3.000,00

DICLOF. DE PO- TAS. GTS.20ML	natu- lab	Fras- cos	7.50 0	R\$ 1,90	R\$ 14.25 0,00
---------------------------------	--------------	--------------	-----------	-------------	----------------------

99 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 7.500,00 | Valor Total: R\$ 14.250,00

DIMETICONA GO- TAS 10ML	teuto	Fras- cos	1.25 0	R\$ 0,91	R\$ 1.137 ,50
----------------------------	-------	--------------	-----------	-------------	---------------------

101

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE





Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.250,00 | Valor Total: R\$ 1.137,50

MEBENDAZOL 100MG CPR.	ci-med	Cpr	15.00	R\$ 0,23	R\$ 3.450,00
-----------------------	--------	-----	-------	----------	--------------

102 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 15.000,00 | Valor Total: R\$ 3.450,00

MEBENDAZOL SUSP. 30ML	teuto	Fras-cos	12.500	R\$ 1,39	R\$ 17.375,00
-----------------------	-------	----------	--------	----------	---------------

103 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 12.500,00 | Valor Total: R\$ 17.375,00

NEOMICINA+BA-CITRACINA POMADA 10G	natu-lab	BNG	12.500	R\$ 1,85	R\$ 23.125,00
-----------------------------------	----------	-----	--------	----------	---------------

104 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 12.500,00 | Valor Total: R\$ 23.125,00

NIMESULIDA GTS 15ML	teuto	Fras-cos	12.500	R\$ 0,87	R\$ 10.875,00
---------------------	-------	----------	--------	----------	---------------

105 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 12.500,00 | Valor Total: R\$ 10.875,00

NISTATINA-CRÈME VAGINAL 50GR	prati	Tam-bores	1.500	R\$ 2,69	R\$ 4.035,00
------------------------------	-------	-----------	-------	----------	--------------

106 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.500,00 | Valor Total: R\$ 4.035,00

POLIVITAMÍNICO COMPLEXO B	ci-med	Cpr	20.000	R\$ 0,06	R\$ 1.200,00
---------------------------	--------	-----	--------	----------	--------------

107 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 20.000,00 | Valor Total: R\$ 1.200,00

POLIVITAMINA COMPLEXO B SOL. ORAL	far-mace	Fras-cos	2.500	R\$ 1,70	R\$ 4.250,00
-----------------------------------	----------	----------	-------	----------	--------------

108 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 2.500,00 | Valor Total: R\$ 4.250,00

OTOCYNALAR 5ML GOTAS	belfar	Fras-cos	125	R\$ 2,50	R\$ 312,50
----------------------	--------	----------	-----	----------	------------

109 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 312,50

SECNIDAZOL 1G CPR	belfar	Cpr	6.250	R\$ 0,35	R\$ 2.187,50
-------------------	--------	-----	-------	----------	--------------

110 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 6.250,00 | Valor Total: R\$ 2.187,50

SALBUTAMOL XPE 100ML	natu-lab	Fras-cos	2.500	R\$ 1,40	R\$ 3.500,00
----------------------	----------	----------	-------	----------	--------------

111 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 2.500,00 | Valor Total: R\$ 3.500,00

SORO HEIDRATANTE C/50 ENV	natu-lab	Cai-xas	50	R\$ 20,46	R\$ 1.023,00
---------------------------	----------	---------	----	-----------	--------------

112 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 50,00 | Valor Total: R\$ 1.023,00

AGUA DESTILADA 5L NAO EST. DEONIZADA	natu-lab	GL	250	R\$ 5,83	R\$ 1.457,50
--------------------------------------	----------	----	-----	----------	--------------

113 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 250,00 | Valor Total: R\$ 1.457,50

AGUA DESTILADA 1000ML NAO EST. DEONIZADA	far-mace	It	250	R\$ 1,49	R\$ 372,50
--	----------	----	-----	----------	------------

114 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 250,00 | Valor Total: R\$ 372,50

OLEO DERSANE 100 ML	der-sani	Fras-cos	150	R\$ 2,60	R\$ 390,00
---------------------	----------	----------	-----	----------	------------

115 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 150,00 | Valor Total: R\$ 390,00

OLEO MINERAL C/100ML	natu-lab	Fras-cos	250	R\$ 2,97	R\$ 742,50
----------------------	----------	----------	-----	----------	------------

116 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 250,00 | Valor Total: R\$ 742,50

ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UND.	natu-lab	Paco-tes	500	R\$ 3,58	R\$ 1.790,00
--------------------------------	----------	----------	-----	----------	--------------

117 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R\$ 1.790,00

AGULHA DESC. 25X07 C/100 UND	me-dix	Cai-xas	1.250	R\$ 4,80	R\$ 6.000,00
------------------------------	--------	---------	-------	----------	--------------

118 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.250,00 | Valor Total: R\$ 6.000,00



PROS. Nº PE 017/24  
RUBRICA

AGULHA DESC. 40X12 C/100 UND me-dix Cai-xas 1.75 R\$ 3,29 R\$ 5.757,50

119 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.750,00 | Valor Total: R\$ 5.757,50

AGULHA DESC. 13X4,5 C/100 UND me-dix Cai-xas 5.00 R\$ 4,09 R\$ 20.450,00

120 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 5.000,00 | Valor Total: R\$ 20.450,00

AGULHA DESC. 25X8 C/100 UND me-dix Cai-xas 1.75 R\$ 3,50 R\$ 6.125,00

121 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.750,00 | Valor Total: R\$ 6.125,00

ALGODAO HIDRO-FILO 500G. nathy Rolos 875 R\$ 5,28 R\$ 4.620,00

126 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 875,00 | Valor Total: R\$ 4.620,00

ALMOTOLIA PLAST. TRANSP. 250ML jpro-lab UND 150 R\$ 2,50 R\$ 375,00

127 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 150,00 | Valor Total: R\$ 375,00

ALMOTOLIA PLAST. TRANSP. 500ML jpro-lab UND 750 R\$ 3,76 R\$ 2.820,00

128 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 750,00 | Valor Total: R\$ 2.820,00

APARELHO DE PRESSÃO BRAC. VELCRO ADULT BRIM solidor UND 250 R\$ 28,50 R\$ 7.125,00

129 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 250,00 | Valor Total: R\$ 7.125,00

APARELHO DE PRESSÃO BRAC. VELCRO PED BRIM solidor UND 125 R\$ 31,50 R\$ 3.937,50

130 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 3.937,50

ATADURA DE CREPOM 10CMX3,0M 9F C/12 UND ortofen Dú-zias 1.00 R\$ 2,50 R\$ 2.500,00

131 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.000,00 | Valor Total: R\$ 2.500,00

ATADURA DE CREPOM 15CMX3,0M 9F C/12 UND ortofen Dú-zias 1.25 R\$ 2,50 R\$ 3.125,00

132 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.250,00 | Valor Total: R\$ 3.125,00

ATADURA DE CREPOM 20CMX3,0M 9F C012 UND ortofen Dú-zias 1.25 R\$ 2,89 R\$ 3.612,50

133 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.250,00 | Valor Total: R\$ 3.612,50

BORREU DEPOSITO PARA LAMINA C/ 100 UND jpro-lab PCC U 125 R\$ 7,15 R\$ 893,75

134 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 893,75

CLOREXIDINE 2% DEGERMANTE 1000ML riohex it 500 R\$ 8,50 R\$ 4.250,00

136 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R\$ 4.250,00

COLET. MATL. PERFUROCORTANTE 07,0L me-dix UND 1.25 R\$ 1,35 R\$ 1.687,50

137 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.250,00 | Valor Total: R\$ 1.687,50

COLET. MATL. PERFUROCORTANTE 13,0L me-dix UND 2.50 R\$ 1,91 R\$ 4.775,00

138 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 2.500,00 | Valor Total: R\$ 4.775,00

FITA GLICEMIA ONCAL PLUS C/ 50 on call plus Cai-xas 1.25 R\$ 15,00 R\$ 18.750,00

144 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.250,00 | Valor Total: R\$ 18.750,00

FITA P/GLICOSE ACTIVE C/50 active Cai-xas 1.25 R\$ 26,45 R\$ 33.062,50

145 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.250,00 | Valor Total: R\$ 33.062,50





146  
FIXADOR P/ LAMI-  
NAS 100ML adlin Frascos 125 R\$ 3,45 R\$ 431,25

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 431,25

149  
GEL P/ULTRA-  
SOM 5KG. multi-  
gel GL 75 R\$ 10,00 R\$ 750,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 75,00 | Valor Total: R\$ 750,00

50  
KIT GINECOLO-  
GICO TAM-G (ES-  
PECULO ESPA-  
TULA, ESCOVA,  
LUVA, PORTA LA-  
MINA) kol-  
plast Kits 1.500 R\$ 0,96 R\$ 1.440,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.500,00 | Valor Total: R\$ 1.440,00

151  
KIT GINECOLO-  
GICO TAM-M (ES-  
PECULO ESPA-  
TULA, ESCOVA,  
LUVA, PORTA LA-  
MINA) adlin Kits 5.000 R\$ 1,29 R\$ 6.450,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 5.000,00 | Valor Total: R\$ 6.450,00

152  
KIT GINECOLO-  
GICO TAM-P (ES-  
PECULO ESPA-  
TULA, ESCOVA,  
LUVA, PORTA LA-  
MINA) adlin Kits 2.500 R\$ 1,30 R\$ 3.250,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 2.500,00 | Valor Total: R\$ 3.250,00

155  
LAMINA FOSCA  
LAPIDADA 26X76  
C/50 perfecta Caixas 125 R\$ 2,22 R\$ 277,50

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 277,50

156  
LAMINA FOSCA  
N/LAPIDADA  
26X76 C/50 perfecta Caixas 150 R\$ 3,65 R\$ 547,50

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 150,00 | Valor Total: R\$ 547,50

157  
LAMINA P/BIS-  
TURI 15 C/100  
UND. me-  
dix Caixas 100 R\$ 16,50 R\$ 1.650,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R\$ 1.650,00

LAMINA P/BIS-  
TURI 24 C/100 me-  
dix Caixas 150 R\$ 8,75 R\$ 1.312,50

158 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 150,00 | Valor Total: R\$ 1.312,50

LAMINA P/BIS-  
TURI 20 C/100 me-  
dix Caixas 35 R\$ 9,10 R\$ 318,50

159 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 35,00 | Valor Total: R\$ 318,50

LANCETA AUTO-  
MÁTICA CX C/  
100UND medl  
even-  
sohn Caixas 125 R\$ 6,50 R\$ 812,50

160 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 812,50

LUVA PROC. LA-  
TEX NAO ESTE-  
RIL GDE. C/100 me-  
dix Caixas 2.500 R\$ 7,79 R\$ 19.475,00

161 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 2.500,00 | Valor Total: R\$ 19.475,00

MASC. DESC. TRI-  
PLA. C/ 50 me-  
dix Caixas 1.250 R\$ 5,00 R\$ 6.250,00

166 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.250,00 | Valor Total: R\$ 6.250,00

PVPI (POVIDINE  
DEGERM) 1000ML natu-  
lab It 750 R\$ 14,00 R\$ 10.500,00

167 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 750,00 | Valor Total: R\$ 10.500,00

PVPI (POVIDINE  
TOPICO) 1000ML natu-  
lab It 1.000 R\$ 10,60 R\$ 10.600,00

168 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.000,00 | Valor Total: R\$ 10.600,00

SAPATILHA  
DESC.(PRO-  
PE)BRANCA C/50 clean Paco-  
tes 500 R\$ 4,00 R\$ 2.000,00

169 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R\$ 2.000,00





FOLHAS Nº

PROC. Nº PE 017/24

RUBRICA

179	DETECTOR FE-TAL DE MESA DI-GITAL (SONAR ELÉTRICO) DF 7000 D	ma-cro-sul	UND	15	R\$ 650,00	R\$ 9.750,00
-----	---	------------	-----	----	------------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 15,00 | Valor Total: R\$ 9.750,00

182	SONDA URETRAL PLAST. N.10	em-bramed	UND	250	R\$ 0,43	R\$ 107,50
-----	---------------------------	-----------	-----	-----	----------	------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 250,00 | Valor Total: R\$ 107,50

183	SONDA URETRAL PLAST. N.12	em-bramed	UND	1.000	R\$ 0,39	R\$ 390,00
-----	---------------------------	-----------	-----	-------	----------	------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.000,00 | Valor Total: R\$ 390,00

184	TOUCA DESC. SANF.C/ELAST.BR ANCA c/100	talge	Cai-xas	1.000	R\$ 5,00	R\$ 5.000,00
-----	--	-------	---------	-------	----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.000,00 | Valor Total: R\$ 5.000,00

186	CLOREXIDINA AL-COOLICA 1000ML	rio-quimica	lt	500	R\$ 7,50	R\$ 3.750,00
-----	-------------------------------	-------------	----	-----	----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R\$ 3.750,00

187	PAPEL GRAU CI-RURGICO - BO-BINA 10CM X 100M	hos-pflex	Rolos	125	R\$ 22,52	R\$ 2.815,00
-----	---	-----------	-------	-----	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 2.815,00

188	PAPEL GRAU CI-RURGICO - BO-BINA 15CM X 100M	hos-pflex	Rolos	125	R\$ 43,40	R\$ 5.425,00
-----	---	-----------	-------	-----	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 5.425,00

190	PAPEL GRAU CI-RURGICO - BO-BINA 30CM X 100M	hos-pflex	Rolos	100	R\$ 49,55	R\$ 4.955,00
-----	---	-----------	-------	-----	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R\$ 4.955,00

191	PAPEL GRAU CI-RURGICO - BO-BINA 40CM X 100M	hos-pflex	Rolos	100	R\$ 58,95	R\$ 5.895,00
-----	---	-----------	-------	-----	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R\$ 5.895,00

194	AFASTADOR DE BOCHECHA	abc	UND	75	R\$ 13,75	R\$ 1.031,25
-----	-----------------------	-----	-----	----	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 75,00 | Valor Total: R\$ 1.031,25

195	ACID A 37% C/ 12,5ML	ma-quira	UND	500	R\$ 3,69	R\$ 1.845,00
-----	----------------------	----------	-----	-----	----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R\$ 1.845,00

196	AFASTADOR DE LINGUA	the-oto	UND	100	R\$ 11,15	R\$ 1.115,00
-----	---------------------	---------	-----	-----	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R\$ 1.115,00

197	AGUA DESTILADA C/5000ML	far-mace	GL	200	R\$ 5,59	R\$ 1.118,00
-----	-------------------------	----------	----	-----	----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 200,00 | Valor Total: R\$ 1.118,00

199	AGULHA DESC GENGIVAL 27G LONGAC/50	pro-care	Cai-xas	625	R\$ 10,17	R\$ 6.356,25
-----	------------------------------------	----------	---------	-----	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 625,00 | Valor Total: R\$ 6.356,25

200	AGULHA DESC GENGIVAL 30G CURTA C/50	pro-care	Cai-xas	625	R\$ 10,68	R\$ 6.675,00
-----	-------------------------------------	----------	---------	-----	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 625,00 | Valor Total: R\$ 6.675,00

201	ALAVANCA CURTA	abc	UND	100	R\$ 19,00	R\$ 1.900,00
-----	----------------	-----	-----	-----	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R\$ 1.900,00

202	ALAVANCA RETA	abc	UND	100	R\$ 10,00	R\$ 1.000,00
-----	---------------	-----	-----	-----	-----------	--------------

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R\$ 1.000,00





Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 100,00 | Valor Total: R\$ 1.000,00

ALCOOL 70% 1 LT	safra	lt	240	R\$ 3,83	R\$ 919,20
-----------------	-------	----	-----	----------	------------

203 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 240,00 | Valor Total: R\$ 919,20

ANEST TOPICO A 20% C/12G	dfl	UND	125	R\$ 4,75	R\$ 593,75
--------------------------	-----	-----	-----	----------	------------

205 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 593,75

ANESTÉSICO CITANEST	dfl	UND	175	R\$ 55,50	R\$ 9.712,50
---------------------	-----	-----	-----	-----------	--------------

206 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 175,00 | Valor Total: R\$ 9.712,50

ANESTESICO LI-DOCAINA 2 % EPI-NEFRINA 1:100000	dfl	Caixas	250	R\$ 69,97	R\$ 17.492,50
--	-----	--------	-----	-----------	---------------

207 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 250,00 | Valor Total: R\$ 17.492,50

ANESTÉSICO SEM VASO CONTRACTOR	dfl	UND	250	R\$ 79,98	R\$ 19.995,00
--------------------------------	-----	-----	-----	-----------	---------------

210 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 250,00 | Valor Total: R\$ 19.995,00

ARCO DE YONG	abc	UND	75	R\$ 12,50	R\$ 937,50
--------------	-----	-----	----	-----------	------------

212 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 75,00 | Valor Total: R\$ 937,50

BANDEJA 22X12X1.5CM	fami	UND	50	R\$ 22,60	R\$ 1.130,00
---------------------	------	-----	----	-----------	--------------

215 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 50,00 | Valor Total: R\$ 1.130,00

BROCA CIRURGICA Nº 702	micro-dont	Unid.	125	R\$ 25,60	R\$ 3.200,00
------------------------	------------	-------	-----	-----------	--------------

218 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 3.200,00

BROCA DE ACO ESF.P/ CA	micro-dont	UND	150	R\$ 11,96	R\$ 1.794,00
------------------------	------------	-----	-----	-----------	--------------

222 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 150,00 | Valor Total: R\$ 1.794,00

BROCA ESFERICA BAIXA ROT.Nº 1 P/CA	micro-dont	Unid.	180	R\$ 10,50	R\$ 1.890,00
------------------------------------	------------	-------	-----	-----------	--------------

223 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 180,00 | Valor Total: R\$ 1.890,00

BROCAS ESFERICAS BAIXA ROT. Nº 4 P/CA	micro-dont	Unid.	180	R\$ 6,50	R\$ 1.170,00
---------------------------------------	------------	-------	-----	----------	--------------

226 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 180,00 | Valor Total: R\$ 1.170,00

BROCAS CIRÚRGICAS (CILINDRICA)	micro-dont	UND	25	R\$ 10,50	R\$ 262,50
--------------------------------	------------	-----	----	-----------	------------

227 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 25,00 | Valor Total: R\$ 262,50

BROCAS 2200 PONTA DIAMANTADA	micro-dont	Unid.	250	R\$ 12,00	R\$ 3.000,00
------------------------------	------------	-------	-----	-----------	--------------

234 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 250,00 | Valor Total: R\$ 3.000,00

BROQUEIRO PLÁSTICOS 15 FUIROS	micro-dont	Unid.	30	R\$ 22,00	R\$ 660,00
-------------------------------	------------	-------	----	-----------	------------

240 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 30,00 | Valor Total: R\$ 660,00

CABO DE BISTURÍ	micro-dont	UND	50	R\$ 6,27	R\$ 313,50
-----------------	------------	-----	----	----------	------------

241 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 50,00 | Valor Total: R\$ 313,50

CABO P/ESPELHO BUCAL	micro-dont	UND	150	R\$ 6,55	R\$ 982,50
----------------------	------------	-----	-----	----------	------------

242 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 150,00 | Valor Total: R\$ 982,50

CAIXA PARA INSTRUMENTO COM TAMPA	micro-dont	UND	15	R\$ 98,42	R\$ 1.476,30
----------------------------------	------------	-----	----	-----------	--------------

243 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE





**RUBRICA**

Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 1.476,30						
	CAIXA PARA INSTRUMENTO SEM TAMPA	micro-dont	UND	15	R\$ 97,00	R\$ 1.455,00
244	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 1.455,00						
	CLORHEXIDINA DEGERMANTE 2% C/1000ML	micro-dont	lt	125	R\$ 10,25	R\$ 1.281,25
245	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 1.281,25						
	COLTOSOL 20GR	micro-dont	UND	125	R\$ 17,00	R\$ 2.125,00
248	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 2.125,00						
	CUBA IRIS	micro-dont	UND	15	R\$ 36,10	R\$ 541,50
249	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 541,50						
	CURETADE RAS-PAGEM GRACEY 5-6; 7-8	micro-dont	UND	25	R\$ 30,63	R\$ 765,75
252	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 765,75						
	CURETADE RAS-PAGEM McCaLL - 13-14; 17-18	micro-dont	UND	25	R\$ 31,50	R\$ 787,50
253	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 787,50						
	DESCOLADOR DE MOUT	micro-dont	UND	50	R\$ 32,60	R\$ 1.630,00
255	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 1.630,00						
	ESPÁTULA DE INSERÇÃO DE RESINA PONTA DOURADA	micro-dont	UND	125	R\$ 36,98	R\$ 4.622,50
258	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 4.622,50						

	ESPATULA Nº 36	micro-dont	Unid.	50	R\$ 15,10	R\$ 755,00
260	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 755,00						
	ESPATULA Nº 36	micro-dont	UND	50	R\$ 9,81	R\$ 490,50
262	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 490,50						
	ESPELHO BUCAL Nº 03	micro-dont	UND	250	R\$ 2,22	R\$ 555,00
263	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 555,00						
	ESPELHO BUCAL Nº05	micro-dont	UND	250	R\$ 6,05	R\$ 1.512,50
264	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 1.512,50						
	ESTOJO 28X14X06CM	fami	Peças	35	R\$ 55,00	R\$ 1.925,00
265	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 35,00   Valor Total: R\$ 1.925,00						
	EXPLORADOR Nº05 REDONDO	gol-gran	UND	100	R\$ 7,35	R\$ 735,00
267	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 735,00						
	FIO DE SUTURA SEDA 4-0C/24 UND	pro-care	Caixas	120	R\$ 29,50	R\$ 3.540,00
268	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 3.540,00						
	FIO DENTAL 500MTS	hillo	Tambores	125	R\$ 5,55	R\$ 693,75
269	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 693,75						
	FIO PARA SUTURA NYLON 4.0	pro-care	Caixas	75	R\$ 27,05	R\$ 2.028,75
270	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					





FOLHAS Nº  
PROG. Nº PE 017/24  
RUBRICA

Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 75,00   Valor Total: R\$ 2.028,75						
273	FOTOPOLIMERIZADOR	micro-dont	UND	10	R\$ 458,96	R\$ 4.589,60
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 4.589,60						
274	GAZE 7,5X7,5 C/500 UNID 09 FIOS	clean	Pacotes	250	R\$ 7,56	R\$ 1.890,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 1.890,00						
275	GERMI RIO DE-SINF INSTR C/1000ML	rio-hex	It	120	R\$ 10,26	R\$ 1.231,20
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 120,00   Valor Total: R\$ 1.231,20						
276	GRAMPOS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 200 a 205	prisma	UND	60	R\$ 7,36	R\$ 441,60
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 441,60						
277	GRAMPOS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 206 a 209	prisma	UND	30	R\$ 10,20	R\$ 306,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 306,00						
278	GRAMPOS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 210 a 212	prisma	UND	30	R\$ 8,11	R\$ 243,30
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 243,30						
279	HEMOSTOP LIQ 10ML	biodinamica	UND	100	R\$ 7,60	R\$ 760,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 760,00						
280	HIDROX DE CALCIO P.A C/10GR	dla	UND	125	R\$ 3,50	R\$ 437,50
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 437,50						

HYDRO C							dfl	UND	125	R\$ 12,03	R\$ 1.503,75
281	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE										
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 1.503,75											
282	IRM LIQUIDO 15ML	maxicor	UND	125	R\$ 50,06	R\$ 6.257,50					
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE											
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 6.257,50											
283	IRM PO 38G	maxicor	UND	125	R\$ 80,75	R\$ 10.093,75					
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE											
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 10.093,75											
284	KIT DE BROCA P/ACAB. C/07 PONTAS FINAS	micro-dont	Kits	35	R\$ 26,97	R\$ 943,95					
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE											
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 35,00   Valor Total: R\$ 943,95											
286	LAMINA P/ BISTURI N?15C/100 UNID	medix	Caixas	35	R\$ 15,99	R\$ 559,65					
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE											
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 35,00   Valor Total: R\$ 559,65											
290	LIMALHA DUXALLOY C/30GR	maquina	UND	100	R\$ 38,96	R\$ 3.896,00					
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE											
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 3.896,00											
291	LIMA OSSEA Nº 2	fava	Unid.	25	R\$ 25,96	R\$ 649,00					
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE											
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 649,00											
292	LIMA ENDODONTICA HEDESTROIN DE PRIMEIRA SERIE	fava	Caixas	10	R\$ 76,00	R\$ 760,00					
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE											
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 760,00											
293	LIMA ENDODONTICA HEDESTROIN DE SEGUNDA SERIE	fava	Caixas	10	R\$ 78,32	R\$ 783,20					





FOLHA Nº

PROC. Nº PE 017/24

RUBRICA

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 10,00   Valor Total: R\$ 783,20						
	MATRIZ DE ACO 5MM	pre-ven	UND	200	R\$ 1,22	R\$ 244,00
299	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 200,00   Valor Total: R\$ 244,00						
	MATRIZ DE ACO 7MM	pre-ven	UND	125	R\$ 0,91	R\$ 113,75
300	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 113,75						
	MATRIZ DE POLI-ESTER	pre-ven	Unid.	60	R\$ 3,13	R\$ 187,80
301	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 187,80						
	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	perfecta	UND	125	R\$ 3,83	R\$ 478,75
302	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 478,75						
	OLEO P/ALTA ROT. 100ML	ma-quira	Fras-cos	60	R\$ 11,57	R\$ 694,20
303	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 694,20						
	OXIDO DE ZINCO PO 50G	biodi-namica	Tam-bores	125	R\$ 5,20	R\$ 650,00
305	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 650,00						
	POSICIONADOR FIL. RADIOL. ADULTO	ma-quira	Cai-xas	15	R\$ 64,36	R\$ 965,40
306	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 15,00   Valor Total: R\$ 965,40						
	PAPEL CARBONO C/12FLS	biodi-namica	PCT S	250	R\$ 2,20	R\$ 550,00
307	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 550,00						

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 4.922,50						
	CAMPO OPERATORIO 45X45)	clean	Paco-tes	250	R\$ 19,69	R\$ 4.922,50
308	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 4.922,50						
	PAPEL PARA ESTERELIZAÇÃO EM ROLO	flex-pell	UND	50	R\$ 53,09	R\$ 2.654,50
309	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 2.654,50						
	PARAMONOCLO-FENOLCANFORADO 20ML	biodi-namica	UND	25	R\$ 12,30	R\$ 307,50
310	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 307,50						
	PASTA PROFILATICA 90G	ma-quira	Tam-bores	100	R\$ 3,47	R\$ 347,00
311	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 100,00   Valor Total: R\$ 347,00						
	PEDRA PARA AFIAZ CURETAS	pre-ven	UND	5	R\$ 23,99	R\$ 119,95
312	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 119,95						
	PEDRA ARKANAS TRONCO CONICA (FG) 4711 (DE-DECON)	pre-ven	Unid.	250	R\$ 8,08	R\$ 2.020,00
313	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 250,00   Valor Total: R\$ 2.020,00						
	PERFURADOR DE LENÇOL	fava	UND	25	R\$ 82,02	R\$ 2.050,50
315	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 25,00   Valor Total: R\$ 2.050,50						
	PINÇA CLINICA	gol-gran	UND	75	R\$ 5,20	R\$ 390,00
316	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 75,00   Valor Total: R\$ 390,00						
	PINÇA GOIVA	gol-gran	UND	25	R\$ 43,30	R\$ 1.082,50
317	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					





Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 25,00 | Valor Total: R\$ 1.082,50

PINÇA HEMOSTÁTICA	gol-gran	UND	25	R\$ 31,72	R\$ 793,00
-------------------	----------	-----	----	-----------	------------

318 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 25,00 | Valor Total: R\$ 793,00

PINÇA MATIER	gol-gran	UND	25	R\$ 18,96	R\$ 474,00
--------------	----------	-----	----	-----------	------------

319 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 25,00 | Valor Total: R\$ 474,00

PINÇA PORTA GRAMPO	gol-gran	UND	30	R\$ 27,77	R\$ 833,10
--------------------	----------	-----	----	-----------	------------

320 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 30,00 | Valor Total: R\$ 833,10

PONTA DIAMANTADA N? 1011	micro-dont	UND	125	R\$ 2,61	R\$ 326,25
--------------------------	------------	-----	-----	----------	------------

322 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 326,25

PONTA DIAMANTADA N? 1032	micro-dont	UND	125	R\$ 2,33	R\$ 291,25
--------------------------	------------	-----	-----	----------	------------

326 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 291,25

PONTA DIAMANTADA N? 1033	micro-dont	UND	125	R\$ 3,02	R\$ 377,50
--------------------------	------------	-----	-----	----------	------------

327 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 377,50

PONTA DIAMANTADA N? 1092	micro-dont	UND	125	R\$ 2,10	R\$ 262,50
--------------------------	------------	-----	-----	----------	------------

328 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 262,50

PONTA DIAMANTADA N? 1093	micro-dont	UND	125	R\$ 3,36	R\$ 420,00
--------------------------	------------	-----	-----	----------	------------

329 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 420,00

PORTA AGULHA	micro-dont	UND	125	R\$ 16,96	R\$ 2.120,00
--------------	------------	-----	-----	-----------	--------------

330 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 2.120,00

MICROBSH FINE	perfecta	UND	175	R\$ 7,85	R\$ 1.373,75
---------------	----------	-----	-----	----------	--------------

331 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 175,00 | Valor Total: R\$ 1.373,75

POTE DAPEN VI-DRO	pre-ven	Unid.	25	R\$ 1,99	R\$ 49,75
-------------------	---------	-------	----	----------	-----------

334 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 25,00 | Valor Total: R\$ 49,75

PRIME & BOND 2.1 REFIL 4ML	den-tsply	UND	300	R\$ 29,69	R\$ 8.907,00
----------------------------	-----------	-----	-----	-----------	--------------

335 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 300,00 | Valor Total: R\$ 8.907,00

RESINA P/REPOS. A2	ma-quirá	UND	250	R\$ 23,60	R\$ 5.900,00
--------------------	----------	-----	-----	-----------	--------------

336 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 250,00 | Valor Total: R\$ 5.900,00

RESINA P/REPOS. A3	ma-quirá	UND	250	R\$ 29,63	R\$ 7.407,50
--------------------	----------	-----	-----	-----------	--------------

337 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 250,00 | Valor Total: R\$ 7.407,50

RESINA P/REPOS. B2 Z100 (3m)	3m	UND	250	R\$ 29,80	R\$ 7.450,00
------------------------------	----	-----	-----	-----------	--------------

338 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 250,00 | Valor Total: R\$ 7.450,00

RESINA A2 Z-100 (3M)	3m	Unid.	500	R\$ 15,28	R\$ 7.640,00
----------------------	----	-------	-----	-----------	--------------

340 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R\$ 7.640,00

RESINA A3 Z-100 (3M)	3m	Unid.	500	R\$ 10,69	R\$ 5.345,00
----------------------	----	-------	-----	-----------	--------------

341 QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R\$ 5.345,00





	RESINA A3,5 Z-100 (3M)	3m	Unid.	500	R\$ 28,56	R\$ 14.280,00
342	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 14.280,00					
	RESINA B2 Z-100 (3M)	3m	Unid.	500	R\$ 28,63	R\$ 14.315,00
343	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 14.315,00					
	RESINA CHARISMA CLASSIC A3 4G	charisma	UND	375	R\$ 18,80	R\$ 7.050,00
346	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 375,00   Valor Total: R\$ 7.050,00					
	RESINA PRA INSERÇÃO DE RESINA PONTA DOURADA (ESPA-TULA)	abc	Unid.	150	R\$ 45,63	R\$ 6.844,50
348	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 150,00   Valor Total: R\$ 6.844,50					
	SINDESMÓTOMO	abc	Unid.	75	R\$ 5,63	R\$ 422,25
349	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 75,00   Valor Total: R\$ 422,25					
	SERINGA CARPULE C/REFLUXO	abc	UND	500	R\$ 30,26	R\$ 15.130,00
350	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 15.130,00					
	SERINGA LUER (60 ml) c/50	abc	Caixas	50	R\$ 50,57	R\$ 2.528,50
351	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 2.528,50					
	SONDA EXPLO-RADORA	fava	UND	125	R\$ 9,00	R\$ 1.125,00
352	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 1.125,00					
	SUGADOR DESC C/40	ssplu s	Pacotes	500	R\$ 7,08	R\$ 3.540,00

	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 500,00   Valor Total: R\$ 3.540,00					
	ULTRASSON ODONTOLOGICO	gnatus	Unid.	5	R\$ 32,69	R\$ 163,45
354	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 5,00   Valor Total: R\$ 163,45					
	TERGENCAL 200MML (BIODINAMICA)	biodinamica	Unid.	75	R\$ 16,84	R\$ 1.263,00
355	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 75,00   Valor Total: R\$ 1.263,00					
	TARTARITE REMOV. DE MANCHA 30ML	biodinamica	UND	125	R\$ 20,20	R\$ 2.525,00
357	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 125,00   Valor Total: R\$ 2.525,00					
	TESOURA CURTA PEQUENA	abc	UND	30	R\$ 16,20	R\$ 486,00
358	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 486,00					
	TESOURA PEQUENA RETA	abc	UND	50	R\$ 14,50	R\$ 725,00
359	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 50,00   Valor Total: R\$ 725,00					
	TESOURA RETA GRANDE	abc	UND	30	R\$ 20,72	R\$ 621,60
360	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 30,00   Valor Total: R\$ 621,60					
	TIRA DE LIXA DE ACO 4MM	abc	UND	60	R\$ 7,69	R\$ 461,40
361	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 60,00   Valor Total: R\$ 461,40					
	TIRA DE POLIESTER PC C/50	PRISMA	Pacotes	75	R\$ 2,00	R\$ 150,00
363	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Saúde   Quantidade: 75,00   Valor Total: R\$ 150,00					





364 TOUCA DESC. SANFONA-DAC/100 UND TALG E Pacotes 250 R\$ 3,50 R\$ 875,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 250,00 | Valor Total: R\$ 875,00

365 VERNIZ CAVITINE C/15ML PRISMA Frascos 125 R\$ 7,02 R\$ 877,50

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 877,50

366 VIDRION F LIQ SSWHITE UND 125 R\$ 9,41 R\$ 1.176,25

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 1.176,25

367 VIDRION F PO SSWHITE UND 125 R\$ 33,08 R\$ 4.135,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 4.135,00

368 VIDRION R LIQ SSWHITE UND 125 R\$ 8,20 R\$ 1.025,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 1.025,00

369 VIDRION R PO SSWHITE UND 125 R\$ 10,37 R\$ 1.296,25

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 1.296,25

370 PONTA DE ULTRA-SSON TS1 SCHUS-TER UND 5 R\$ 29,15 R\$ 145,75

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 5,00 | Valor Total: R\$ 145,75

371 PONTA DE ULTRA-SSON TS2 SCHUS-TER UND 5 R\$ 51,98 R\$ 259,90

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 5,00 | Valor Total: R\$ 259,90

372 PONTA DE ULTRA-SSON TS3 SCHUS-TER UND 5 R\$ 33,48 R\$ 167,40

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 5,00 | Valor Total: R\$ 167,40

373 SORO FISIOLÓGICO 500ML FARMACIAS Cai-xas 125 R\$ 8,88 R\$ 1.110,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R\$ 1.110,00

374 PINÇA DE MAYO HAGER ABC UND 75 R\$ 32,85 R\$ 2.463,75

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 75,00 | Valor Total: R\$ 2.463,75

375 AGUA DESTILADA 1000ML NAO EST. DEONIZADA FARMACIAS lit 175 R\$ 1,48 R\$ 259,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 175,00 | Valor Total: R\$ 259,00

376 HEMOSPON (ESPONJA) MAQUIRA UND 150 R\$ 17,44 R\$ 2.616,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 150,00 | Valor Total: R\$ 2.616,00

8 [COTA RESERVADA ME/EPP] - AMOXICILINA 500MG CPR unichem Cpr 250 R\$ 0,31 R\$ 7.750,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 25.000,00 | Valor Total: R\$ 7.750,00

123 [COTA RESERVADA ME/EPP] - ALCOOL ETILICO 70% C/12 X 1.000 ML safra Cai-xas 187 R\$ 70,00 R\$ 13.090,00

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 187,00 | Valor Total: R\$ 13.090,00

143 [COTA RESERVADA ME/EPP] - ESPARADRAPO IMPERM. 10CMX4,5M C/CAPA. cremer UND 3.125 R\$ 4,10 R\$ 12.812,50

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 3.125,00 | Valor Total: R\$ 12.812,50

148 [COTA RESERVADA ME/EPP] - GAZE EM RLO 91CMx91M 9 FIOS (TP. QUEIJO) clean Rolos 750 R\$ 12,99 R\$ 9.742,50





**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 750,00 | Valor Total: R\$ 9.742,50

[COTA RESERVADA ME/EPP] - LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL MD. C/100	me-dix	Caixas	1.250	R\$ 8,00	R\$ 10,00
--	--------	--------	-------	----------	-----------

163

**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.250,00 | Valor Total: R\$ 10.000,00

[COTA RESERVADA ME/EPP] - LUVA PROC. LATEX NAO ESTERIL PQ. C/100	me-dix	Caixas	1.250	R\$ 7,78	R\$ 9,725
--	--------	--------	-------	----------	-----------

165

**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.250,00 | Valor Total: R\$ 9.725,00

[COTA RESERVADA ME/EPP] - SERINGA DESC. 05ML C/AG. C/100 UND	me-dix	Caixas	2.500	R\$ 10,50	R\$ 26,25
--	--------	--------	-------	-----------	-----------

174

**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 2.500,00 | Valor Total: R\$ 26.250,00

[COTA RESERVADA ME/EPP] - SERINGA DESC. 10ML C/AG. C/100 UND	me-dix	Caixas	1.500	R\$ 28,50	R\$ 42,75
--	--------	--------	-------	-----------	-----------

176

**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.500,00 | Valor Total: R\$ 42.750,00

[COTA RESERVADA ME/EPP] - SERINGA DESC. 20ML C/AG. C/50 UND	me-dix	Caixas	1.500	R\$ 14,32	R\$ 21,48
---	--------	--------	-------	-----------	-----------

178

**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.500,00 | Valor Total: R\$ 21.480,00

[COTA RESERVADA ME/EPP] - ANESTESICO ODONTOLOGICO 3% C/VASO C/50	dfl	Caixas	250	R\$ 64,80	R\$ 16,20
--	-----	--------	-----	-----------	-----------

209

**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 250,00 | Valor Total: R\$ 16.200,00

[COTA RESERVADA ME/EPP] - LIDOCAINA 2% C 50 S VASO	dfl	Caixas	312	R\$ 114,00	R\$ 35,56
--	-----	--------	-----	------------	-----------

289

**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 312,00 | Valor Total: R\$ 35.568,00

Valor Total R\$ 1.111.868,20

Pastos Bons - MA, 1 de Novembro de 2024

**ASSINATURAS**

PELA GERENCIADORA

PELA BENEFICIÁRIA

Vera Lúcia Ferreira Costa Mota  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ALEANDRO GONÇALVES PAS-SARINHO  
CPF nº 427.785.143-68

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2024**

**DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM**

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024074/2024

Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 017/2024

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S): Fundo Municipal de Saúde

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição parcelada de medicamentos da atenção básica, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pastos Bons/MA.

VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 307.612,20 (trezentos e sete mil, seiscentos e doze reais e vinte centavos)

VIGÊNCIA INICIAL: 1 de Novembro de 2024

VIGÊNCIA FINAL: 1 de Novembro de 2025

**DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR**

NOME: Secretaria Municipal de Saúde CNPJ: 11.885.239/0001-02

LOGRADOURO: AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, 1000 BAIRRO: SÃO JOSÉ

CIDADE: Pastos Bons ESTADO: Maranhão

REPRESENTANTE: Vera Lúcia Ferreira Costa Mota CPF: 322.335.403-44