

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021**

Licenciado para: R &amp; H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 30.249.01

Endereço: RUA CLEMENTINO RIBEIRO, Complemento: , N.º: 615, Bairro: IBIAPABA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64803045, Telefone: (089) 352122

NIRE: 22200480551 - Data: 19/04/2018

Folha: 7

Fortes Contábil

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A Empresa BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, com o nome de Fantasia de DISTRIBUIDORA BRASIL, e constituída sob a forma de sociedade empresaria limitada, com constituição autorizada e prevista na legislação para funcionamento, conforme legislação comercial vigente, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí em 19 de Abril de 2018 com sede na Rua Clementino Ribeiro, 615 - Ibiapaba na cidade de Floriano - PI, CEP-64.803-045. Tem Objeto social as seguintes atividades econômicas executadas: Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios, Comercio atacadista de produtos odontologicos, comercio atacadista de proteses e artigos de ortopedia, Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar; partes e peças e Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. Nas atividades mencionadas desenvolvidas sempre com zelo e respeito aos consumidores e o mercado onde atua.

**Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

A empresa BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no SPED contábil.

Balanco patrimonial (BP) e Demonstração do resultado do exercicio (DRE).

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Disponibilidades**

Caixa e Equivalentes de Caixa: os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

**3.2 - Estoques**

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquidos dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Recibo de Sped Contábil 77.8A.BE.DD.A9.1D.D4.20.F7.AB.2B.8F.51.32.E5.13.24.73.6F.F9-9 entregue em 22/04/2022 as 15:16:44, Livro Diário 04.

A empresa não possui Auditoria Independente.

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2021

Rafaela Martins de Carvalho  
Sócia - Administradora  
CPF/MF: 65239008353  
RG:2071268 SSP/PI

Rogério de Holanda Soares  
Contador  
CPF/MF:273568333-87  
CRC/PI:5769/O-8  
Av.Bucar Neto, 671, centro, Floriano-PI

Continua...

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021**

Folha: 8

Licenciado para: R &amp; H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Fortes Contábil

Empresa: BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 30.249.01

Endereço: RUA CLEMENTINO RIBEIRO, Complemento: , N.º: 615, Bairro: IBIAPABA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64803045, Telefone: (089) 352122

NIRE: 22200480551 - Data: 19/04/2018

**3.3 - Ativo Imobilizado**

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas praticadas no mercado e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No). 1.177/09 (NBC TG 27); bem como acrescido de reavaliação e corrigido monetariamente conforme permitido pela legislação vigente. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

**3.4 - Clientes**

As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo e ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. Estão registrado pelas vendas em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

**3.5 - Obrigações Fiscais**

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte a serem pagos.

**3.6 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciária**

São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a serem pagos a previdência social.

**3.7 - Fornecedores**

São obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos no curso normal das atividades da empresa, e, são classificados como passivo circulante se foram para ser quitados em até 12 meses e não circulante se forem para ser quitados após 12 meses pelo valor de aquisição e dividido conforme negociação entre as partes.

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

Representa o valor inicialmente investido pelo titular para início da atividade desta empresa.

**4.2 - Lucros Acumulados**

Os lucros acumulados referem-se ao Patrimônio Líquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende da DRE (Demonstração do Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebessem diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Recibo de Sped Contábil 77.8A.BE.DD.A9.1D.D4.20.F7.AB.2B.8F.51.32.E5.13.24.73.6F.F9-9 entregue em 22/04/2022 as 15:16:44, Livro Diário 04.

A empresa não possui Auditoria Independente.

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2021

Rafaela Martins de Carvalho  
Sócia - Administradora  
CPF/MF: 65239008353  
RG:2071268 SSP/PI

Rogério de Holanda Soares  
Contador  
CPF/MF:273568333-87  
CRC/PI:5769/O-8  
Av.Bucar Neto, 671, centro, Floriano-PI

Fim





## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27356833387	ROGERIO DE HOLANDA SOARES
65239008353	RAFAELA MARTINS DE CARVALHO



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2022 16:41 SOB Nº 20220260699.  
PROTOCOLO: 220260699 DE 02/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205557224. CNPJ DA SEDE: 30249069000114.  
NIRE: 22200480551. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2022.  
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES  
LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIALIMITADA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 10.406 DE 10/01/2002 - NOVO CODIGO CIVIL.**

Página 1 de 8



Pelo presente instrumento RAFAELA MARTINS DE CARVALHO, brasileira, solteira, empresária, nascida em 14/03/1983, portadora da Cédula de Identidade RG. Nº. 2071268, expedida pela SSP/PI, e CPF. Nº. 652.390.083-53, residente e domiciliada na cidade Floriano/PI, na Rua Clementino Ribeiro, nº 597, Bairro Ibiapaba, CEP. 64803045; FRANCISCA MARTINS DE CARVALHO, brasileira, solteira, empresária, nascida em 08/05/1984, portadora da Cédula de Identidade RG. Nº. 2219881, expedida pela SSP/PI e CPF. Nº. 953.787.823-68, residente e domiciliada na cidade Bom Jesus/PI, na Rua Dom Jose Vasquez Dias, nº 23, Bairro Centro, CEP 64900000; Únicos sócios da sociedade empresaria Ltda. BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, com sede social na Rua Clementino Ribeiro, nº 615, Bairro Ibiapaba, Floriano-PI, CEP. 64803045. Inscrita no CNPJ. Nº 30.249.069/0001-14, com ato constitutivo arquivado na junta comercial do Estado do Piauí em seção de 19/04/2018 arquivado sob o NIRE nº 22200480551, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito procederem á alteração e consolidação de seus atos constitutivos em obediência ao Código Civil Lei nº 10.406/2002, mediante as Clausulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA I**

A partir desta data fica alterado o objeto social para: **COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E**





PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIALIMITADA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 10.406 DE 10/01/2002 - NOVO CODIGO CIVIL.

Página 2 de 8



DOMESTICO - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL) - FABRICACAO DE ARTIGOS DE VIDRO - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL - COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS.





PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIALIMITADA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 10.406 DE 10/01/2002 - NOVO CODIGO CIVIL.

Página 3



A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO.

**CLÁUSULA I - NOME EMPRESARIAL**

A sociedade empresária limitada gira sob o Nome Empresarial de: **BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.**

**CLÁUSULA II - SEDE**

A sociedade tem sua sede social, na Rua Clementino Ribeiro, nº 615, Bairro Ibiapaba, Floriano-PI, CEP. 64803045,

**CLÁUSULA III - OBJETIVO SOCIAL**

A sociedade empresaria tem como objetivo social: **COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE**



PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIALIMITADA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 10.406 DE 10/01/2002 - NOVO CODIGO CIVIL.

Página 4 de 8



ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL) - FABRICACAO DE ARTIGOS DE VIDRO - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL - COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS.

#### CLÁUSULA IV - DURAÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES

A sociedade empresaria iniciou as suas atividades na data 19/04/2018, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

#### CLÁUSULA V - CAPITAL SOCIAL

O capital social da SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, é R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentos mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda





PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIALIMITADA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 10.406 DE 10/01/2002 - NOVO CODIGO CIVIL.

Página 5 de 8



corrente do País, na forma prevista do artigo 1.055 e seguintes do Código Civil Brasileiro, pelos sócios:

- a) **RAFAELA MARTINS DE CARVALHO**, n.º de quotas 200.000, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), representando 50% do capital;\_
- b) **FRANCISCA MARTINS DE CARVALHO**, n.º de quotas 200.000, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), representando 50% do capital;

**CLÁUSULA VI - RESPONSABILIDADE**

Atendendo ao que dispõe a Lei 10.406/02 - Novo Código Civil, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA VII - EXPRESSÃO DE FANTASIA**

A sociedade tem como expressão de fantasia o nome de: **DISTRIBUIDORA BRASIL**.

**CLÁUSULA VIII - ADMINISTRAÇÃO**

A Administração da sociedade é exercida pela sócia, **RAFAELA MARTINS DE CARVALHO** devidamente qualificada neste instrumento, que assinará isoladamente em todos os documentos sociais. Fica autorizado o uso do nome empresarial, dispensando-o de caução e investido dos mais amplos poderes, podendo representá-la em juízo ou fora dele, nas relações com terceiros, nas repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, estabelecimentos bancários, respondendo perante terceiros por todos os atos legais atinentes ao exercício das atividades da empresa, assinando isoladamente todos os documentos necessários à gestão dos negócios, podendo inclusive nomear procuradores, desde que com prazo determinado e poderes específicos.

**CLÁUSULA IX - RETIRADA DE PRO-LABORE**

A sócia no exercício da sociedade terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.





**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIALIMITADA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 10.406 DE 10/01/2002 - NOVO CODIGO CIVIL.**

Página 6 de 8



**CLAUSULA X - DAS QUOTAS**

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento do outro sócio, cabendo, em igualdade de preço e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, formalizando, se realiza a cessão delas, alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA XI - DAS FILIAIS**

A sociedade não possui filial podendo quando servir aos interesses, abrir ou fechar outras neste Estado ou em qualquer parte do território nacional, destacando para estas uma parte do capital social da matriz.

**CLÁUSULA XII - EXERCÍCIO SOCIAL**

Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro de cada ano, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e de resultado econômico, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital.

**Parágrafo Único** - a critério da sócia e no atendimento da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de reservas de lucros, no critério estabelecido pela Lei nº. 6.404/76.

**CLÁUSULA XIII - FALECIMENTO**

No caso de falecimento ou interdição, de um dos sócios a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o levantamento de um balanço especial nesta data, e se convier aos herdeiros do pré-morto, será lavrado um novo contrato com a inclusão destes com direitos legais, ou então, os herdeiros receberão todos os haveres, apurados até o balanço especial, em (24) parcelas iguais e sucessivas com acréscimos legais, vencendo-se a primeira após (60) dias da data do evento.



PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIALIMITADA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 10.406 DE 10/01/2002 - NOVO CODIGO CIVIL.

Página 7 de 8



**CLÁUSULA XIV - DAS DELIBERAÇÕES.**

As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, e a administradora, com preferência à forma estabelecida no Art. 1.072, parágrafo 3º do Código Civil, convocará os sócios consoantes o disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo.

**CLÁUSULA XV- DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida 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 XVI - NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS**

Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas as disposições legais constantes da Lei 10.406/ de 10 de Janeiro de 2002 - Novo Código Civil.

**CLÁUSULA XVII - FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Floriano/PI, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em único exemplar destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Floriano/PI, 17 de fevereiro de 2022.

**RAFAELA MARTINS DE CARVALHO**

*Sócia - Administradora*

**FRANCISCA MARTINS DE CARVALHO**

*Sócia Quotista*



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
65239008353	RAFAELA MARTINS DE CARVALHO
95378782368	FRANCISCA MARTINS DE CARVALHO



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2022 19:35 SOB Nº 20210773979.  
PROTOCOLO: 210773979 DE 07/03/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202863960. CNPJ DA SEDE: 30249069000114.  
NIRE: 22200480551. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/02/2022.  
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES  
LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.pi.auidigital.pi.gov.br](http://www.pi.auidigital.pi.gov.br)





## DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

A Sociedade **BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 19/04/2018, NIRE: 22200480551, CNPJ: 30.249.069/0001-14, estabelecido(a) na RUA Clementino Ribeiro, 615, Ibiapaba, Floriano - PI, CEP: 64803-045, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se desenquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 318

Descrição do Ato: DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Floriano - PI, 08/04/2021

FRANCISCA MARTINS DE CARVALHO  
Sócio

RAFAELA MARTINS DE CARVALHO  
Sócio/Administrador



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
65239008353	RAFAELA MARTINS DE CARVALHO
95378782368	FRANCISCA MARTINS DE CARVALHO



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2021 15:12 SOB N° 22200480551.  
PROTOCOLO: 210247479 DE 08/04/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102376970. CNPJ DA SEDE: 30249069000114.  
NIRE: 22200480551. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/04/2021.  
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES  
LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
piauidigital.pi.gov.br

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL  
LIMITADA - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.**



Pelo presente instrumento particular de contrato, RAFAELA MARTINS DE CARVALHO, brasileira, solteira, empresária, nascida na cidade de Floriano-PI em 14/03/1983, portador da Cédula de Identidade RG nº 2071268 expedida pela SSP/PI em 01/10/1999, e CPF nº 652.390.083-53, residente e domiciliada na cidade de Floriano/PI, na Rua Clementino Ribeiro, nº 597, Bairro Ibiapaba, CEP: 64803-045; FRANCISCA MARTINS DE CARVALHO, brasileira, solteira, empresária, nascida na cidade de Floriano/PI, em 08/05/1984, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2219881, expedida pela SSP-PI em 15/11/2000, e CPF nº 953.787.823-68, residente e domiciliada na cidade de Floriano/PI, na Rua Clementino Ribeiro, nº 597, Bairro Ibiapaba, CEP: 64803-045; tem entre si, justo e contratado a constituição de uma Sociedade Empresária Limitada que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes, nos moldes dos artigos 997, 1.052 e seguintes, e, nas omissões, pela legislação que disciplina as Sociedades Simples, consoante determina o *caput* do artigo 1.053, todos da Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

**CLÁUSULA I - NOME EMPRESARIAL**

A sociedade girará sob a Denominação Social **BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, não podendo ser objeto de alienação nos moldes do artigo 1.164 do Código Civil.

**CLÁUSULA II - SEDE**

A sociedade terá sua sede social na cidade de Floriano/PI, na Rua Clementino Ribeiro, nº 615, Bairro Ibiapaba, CEP: 64803-045.



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2018 13:12 SOB Nº 22200480551.  
PROTOCOLO: 180129767 DE 18/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801459171. NIRE: 22200480551.  
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES LTDA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR  
SECRETÁRIO-GERAL  
TERESINA, 19/04/2018  
www.piauidigital.pi.gov.br



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL  
LIMITADA - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.



**CLÁUSULA III - OBJETIVO SOCIAL**

O objetivo social da sociedade será: *Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças; Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.*

**PARÁGRAFO ÚNICO** O objetivo social da empresa poderá ser alterado, mediante a realização de instrumento de aditivo contratual, a fim de abranger as atividades principais ou correlatas objeto de exploração, fabricação ou comercialização.

**CLAUSULA IV - DURAÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES**

A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento do seu contrato social, e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2018 13:12 SOB Nº 22200480551.  
PROTOCOLO: 180129767 DE 18/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801459171. NIRE: 22200480551.  
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES LTDA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR  
SECRETÁRIO-GERAL  
TERESINA, 19/04/2018  
www.piauidigital.pi.gov.br

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA  
LIMITADA - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.



CLAUSULA V - CAPITAL SOCIAL

O capital social da SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA será de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentos mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, na forma prevista do artigo 1.055 e seguintes do Código Civil Brasileiro, pelas sócias:

a) RAFAELA MARTINS DE CARVALHO, n.º de quotas 200.000, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), representando 50% do capital;

b) FRANCISCA MARTINS DE CARVALHO, n.º de quotas 200.000 (duzentas mil), no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), representando 50% do capital;

**Parágrafo Único** - As quotas subscritas são integralizadas, neste ato, proporcionalmente a cada sócia em moeda corrente do país.

CLAUSULA VI - RESPONSABILIDADE

Atendendo ao que dispõe a Lei 10.406/02, a responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor das suas quotas e está limitada à importância total do capital social, respondendo todos solidariamente pela integralização do capital social.

**Parágrafo único** - As sócias não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o artigo 1.054 c/c o artigo 997, VIII, do Código Civil, Lei 10.406/2002.



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2018 13:12 SOB Nº 22200480551.  
PROTOCOLO: 180129767 DE 18/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801459171. NIRE: 22200480551.  
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES LTDA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR  
SECRETÁRIO-GERAL  
TERESINA, 19/04/2018  
www.piauidigital.pi.gov.br



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL  
LIMITADA - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.



CLAUSULA VII - QUOTAS

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, sem o expresse consentimento da outra sócia, cabendo, em igualdade de preço e condições, o direito de preferência a sócia que queira adquiri-las, formalizando, se realiza a cessão delas, alteração contratual pertinente.

CLAUSULA VIII - EXPRESSÃO DE FANTASIA

A sociedade terá como expressão de fantasia o nome de: DISTRIBUIDORA BRASIL.

CLAUSULA IX - ADMINISTRAÇÃO

A Administração da sociedade será exercida pela sócia, RAFAELA MARTINS DE CARVALHO devidamente qualificados neste instrumento, com os poderes e atribuições de representá-la em juízo ou fora dele, nas relações com terceiros, nas repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, estabelecimentos bancários, respondendo perante terceiros por todos os atos legais atinentes ao exercício das atividades da empresa, assinando isoladamente todos os documentos necessários à gestão dos negócios, podendo inclusive nomear procuradores, desde que com prazo determinado e poderes específicos autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

CLAUSULA X - RETIRADA - PRÓ LABORE

A sócia no exercício da administração da sociedade terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

**Parágrafo Único** - A critério das sócias e no atendimento da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinado à formação de reservas de lucros, no critério estabelecido pela Lei nº 6.404/76, devendo ser obedecida à regra constante do artigo 1.059 do Código Civil.



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2018 13:12 SOB Nº 22200480551.  
PROTOCOLO: 180129767 DE 18/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801459171. NIRE: 22200480551.  
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES LTDA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR  
SECRETÁRIO-GERAL  
TERESINA, 19/04/2018  
www.piauidigital.pi.gov.br



**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA  
LIMITADA - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.**



**CLÁUSULA XI - DAS FILIAIS**

A sociedade não possui filial podendo quando servir aos interesses, abrir ou fechar outras neste Estado ou em qualquer parte do território nacional, destacando para estas uma parte do capital social da matriz.

**CLAUSULA XII - EXERCÍCIO SOCIAL**

Todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelas sócias na proporção de suas quotas de capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

**CLAUSULA XIII - FALECIMENTO, INTERDIÇÃO E IMPEDIMENTO DE SOCIO.**

No caso de falecimento ou interdição, de uma das sócias a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo a sócia remanescente determinar o levantamento de um balanço especial nesta data, e se convier aos herdeiros do pré-morto, será lavrado um novo contrato com a inclusão destes com direitos legais, ou então, os herdeiros receberão todos os haveres, apurados até o balanço especial, em (24) parcelas iguais e sucessivas com acréscimos legais, vencendo-se a primeira após (60) dias da data do evento.

**CLÁUSULA XIV- DA DISSOLUÇÃO**

No caso de uma das sócias desejarem retirar-se da sociedade, deverá notificar a outra, por escrito, na forma prevista do artigo 1.029 do Código Civil, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade descrita na clausula XII.

**Parágrafo único** - Nos moldes do artigo 1.087 do Código Civil, a sociedade se dissolve de pleno direito, por qualquer das causas previstas do artigo 1.044 da lei nº. 10.406/2002.



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2018 13:12 SOB Nº 22200480551.  
PROTOCOLO: 180129767 DE 18/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801459171. NIRE: 22200480551.  
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES LTDA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR  
SECRETÁRIO-GERAL  
TERESINA, 19/04/2018  
www.piauidigital.pi.gov.br

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA  
LIMITADA - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.



CLAUSULA XV - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida 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.

*[Handwritten signature]*

CLAUSULA XVI - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Floriano - PI, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

*[Handwritten signature]*



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2018 13:12 SOB Nº 22200480551.  
PROTOCOLO: 180129767 DE 18/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801459171. NIRE: 22200480551.  
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES LTDA

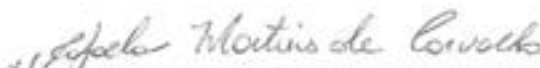
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR  
SECRETÁRIO-GERAL  
TERESINA, 19/04/2018  
www.piauidigital.pi.gov.br

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA  
LIMITADA - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.



E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na presença das duas testemunhas abaixo, única via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.


Florianópolis - PI, 07 de Abril de 2018.

  
  
**RAFAELA MARTINS DE CARVALHO**  
Sócia - Administradora

  
  
**FRANCISCA MARTINS DE CARVALHO**  
Sócio - Quotista

TESTEMUNHAS:

1. ROGERIO DE HOLANDA SOARES  
RG. N°. 1.084.830/SSP/DF

  
2º HIPOLITO DE HOLANDA SOARES  
RG. N°. 624549 SSP/PI



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2018 13:12 SOB Nº 22200480551.  
PROTOCOLO: 180129767 DE 18/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801459171. NIRE: 22200480551.  
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES LTDA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR  
SECRETÁRIO-GERAL  
TERESINA, 19/04/2018  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)

7





CARTÓRIO LEAL 2º OFÍCIO DE NOTAS,  
PROTESTOS, ESCRITURAS, PROCURAÇÕES  
E REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Rua Fernando Marques, 819 - Centro  
Floriano/PI - CEP 64800-000  
Fone/Fax: (99) 3522-2527  
e-mail: cartorioleal@fulmail.com

**RECONHECIMENTO**

Reconheço a(s) firma(s) de Raimundo Nonato de  
Carvalho e Francisco Nonato de Carvalho

Como  Verdadeira  Autêntica  Semelhança

Dou fé, Floriano/PI, 17/04/2018  
[Assinatura]

- Gláucia Ferreira da Silva Almeida - Tabelã  Givane Ferreira da Silva - Tab. Substituto  
 Justo Nunes Gomes Cavalcante - Escrivão

Selo de Fiscalização e Autenticidade  
Poder Judiciário  
Estado do Piauí  
Ass. de Notas, Registro e Juizados

RECONHECIMENTO DE FIRMA  
Nº ABB-044905

RECONHECIMENTO DE FIRMA  
Nº ABB-044906

CARTÓRIO LEAL 2º OFÍCIO



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2018 13:12 SOB Nº 22200480551.  
PROTOCOLO: 180129767 DE 18/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801459171. NIRE: 22200480551.  
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES  
LTDA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR  
SECRETÁRIO-GERAL  
TERESINA, 19/04/2018  
www.piauidigital.pi.gov.br

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA



**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 2303033024906900011401**

RAZÃO SOCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
ENDEREÇO RUA CLEMENTINO RIBEIRO 615			BAIRRO OU DISTRITO IBIAPABA
MUNICÍPIO FLORIANO	CEP 64803045	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 30.249.069/0001-14		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.617.812-6	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 03/03/2023, às 00:50:48**

**VÁLIDA ATÉ 02/05/2023**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: 7CC0-5637-EA14-03BF-9101-95FE-9845-1B31

# SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte



Sexta-feira, 03 de Março de 2023

Menu Geral

- Ouvidoria
- Certidão Negativa da Dívida Ativa
- Certidão de Situação Fiscal e Tributária
- Ofício de Liberação-TVI

## Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Validação de Certidão > Resultado da validação

**O documento 2303033024906900011401 é Válido.**

**Solicitação Nº:** 2303033024906900011401  
**CPF/CNPJ:** 30.249.069/0001-14  
**Razão Social:** BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  
**Inscrição Estadual:** 19.617.812-6  
**Data da certidão:** 03/03/2023 00:50:48  
**Observação:**

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI  
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"  
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DE FLORIANO PI  
Rua Fernando Marques, nº 760, Bairro Centro, Floriano-PI




## CERTIDÃO

CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada que, de acordo com as normas vigentes sobre a Organização Judiciária do Estado do Piauí, que a **Secretaria da 2ª Vara desta Comarca de Floriano/PI**, é responsável pelo registro e controle de processos de **falência e Concordata**.

O referido é verdade dou fé.

Comarca de FLORIANO, 06/04/2022

  
\_\_\_\_\_  
**Salete de Sousa e Silva**  
**Mat. 410235-5**



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Certidão** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f7aac4e156cda9969be4c24a4fb2f2a521c32457e5867266d1365c8a23babe1b** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 58695 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CERTIDÃO DE REGISTRO E CONTROLE DE PROCESSOS**", cujo assunto é descrito como "**CERTIDÃO DE REGISTRO E CONTROLE DE PROCESSOS**", faz prova de que em **06/04/2022 14:57:11**, o responsável **Brasil Distribuidora de Medicamentos e Equipamentos Hospitalares Ltda (30.249.069/0001-14)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Brasil Distribuidora de Medicamentos e Equipamentos Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **06/04/2022 14:58:23** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x949d2a95eae1e08dee8318046da309d1f2d6155d885fa72dac82bdb8d394928a**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Governo do Estado do Piauí  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE  
Junta Comercial do Estado do Piauí

## 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 BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: PIC2301881704
NIRE 22200480551 CNPJ 30.249.069/0001-14			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo Clementino Ribeiro, Nº 615, xxxxx, Ibiapaba - Floriano/PI - CEP 64803-045			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002 002	20220260699 20210773979 20210773979	03/05/2022 07/03/2022 07/03/2022	BALANCO CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 316	20210200197 20210247479	12/04/2021 08/04/2021	BALANCO DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
206 316 316	20210073403 20210053216 20210053216	28/01/2021 21/01/2021 21/01/2021	PROCURAÇÃO ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
206 223 223 223 315 090	20200150596 20200143441 20190098074 20180177168 20180129775 22200480551	08/04/2020 05/04/2020 14/03/2019 21/06/2018 19/04/2018 19/04/2018	PROCURAÇÃO BALANCO BALANCO BALANCO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA CONTRATO
Observações: Declaração gerada errada. Ao invés de gerar reenquadramento gerou enquadramento.			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/03/2023, às 09:50:27 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código GKAMNPRS.



PIC2301881704

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
Secretário(a) Geral





CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE 22200480551 CNPJ 30.249.069/0001-14		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Clementino Ribeiro, N° 615, xxxxx, Ibiapaba - Floriano/PI - CEP 64803-045			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220260699	03/05/2022	BALANCO
002	20210773979	07/03/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210773979	07/03/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210200197	12/04/2021	BALANCO
318	20210247479	08/04/2021	DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
206	20210073403	28/01/2021	PROCURAÇÃO
316	20210053216	21/01/2021	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
316	20210053216	21/01/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
206	20200150596	08/04/2020	PROCURAÇÃO
223	20200143441	05/04/2020	BALANCO
223	20190098074	14/03/2019	BALANCO
223	20180177168	21/06/2018	BALANCO
315	20180129775	19/04/2018	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	22200480551	19/04/2018	CONTRATO

**Observações: Declaração gerada errada. Ao invés de gerar reenquadramento gerou enquadramento.**

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/03/2023, às 09:50:27 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código GKAMNPR5.



PIC2301881704

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUIVO VIEIRA

Secretaria(s) Geral



**CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL, EXECUÇÃO CÍVEL, CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR**

**CERTIDÃO Nº 2869694**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÕES CÍVEIS, CRIMINAIS E AUDITORIA MILITAR com condenação transitada em julgado ou EXECUÇÕES PENASIS, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES LTDA**

**CNPJ: 30249069000114, REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELA MARTINS DE CARVALHO**

**ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO RIBEIRO Nº 615**

**BAIRRO: IBIAPABA, MUNICÍPIO: FLORIANO - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange as AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA, CRIMINAIS, AUDITORIA MILITAR e EXECUÇÕES PENASIS;
- Nos termos da Resolução nº 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a certidão judicial criminal será negativa:
  - o I - quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual se certifica;
  - o II - quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em julgado;



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2869694. Código verificador: A92BF.AC830.028F0.E6A0F



- o III - em caso de gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2º. da Lei no. 7.210, de 1984) ou a pena já tiver sido extinta ou cumprida; e
  - o IV - quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação.
- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
  - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
  - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 17 de Abril de 2023 às 15 h 30 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2869694. Código verificador: A92BF.AC830.028F0.E6A0F





# Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO**  
**Negativa Cível, Execução Cível, Criminal e Auditoria**  
**Militar**

**CERTIDÃO VÁLIDA**

Número: 2869694  
Código verificador: A92BF.AC830.028F0.E6A0F  
Requerente: BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  
CNPJ: 30249069000114  
Representante legal: RAFAELA MARTINS DE CARVALHO  
Endereço: RUA CLEMENTINO RIBEIRO Nº 615  
Bairro: IBIAPABA  
Município/UF: FLORIANO - PI  
Data de expedição: 17/04/2023 15:30:28  
Data de validade: 16/06/2023  
Visualizar Certidão [Clique aqui \(/themisconsulta/certidao/pdf/2869694-f24b011bb631b01c9de5db08e65cbc7d\)](#)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017  
(<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça



**CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL, EXECUÇÃO CÍVEL, CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR**

**CERTIDÃO Nº 2869697**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÕES CÍVEIS, CRIMINAIS E AUDITORIA MILITAR com condenação transitada em julgado ou EXECUÇÕES PENASIS, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**NOME: RAFAELA MARTINS DE CARVALHO**  
**CPF: 65239008353**  
**RG: 2071268 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP-PI**  
**ESTADO CIVIL: Solteiro(a)**  
**PAI: JOSÉ IVAN AZEVEDO DE CARVALHO**  
**MÃE: MARIA DA GUIA MARTINS DE CARVALHO**  
**ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO RIBEIRO Nº 597**  
**BAIRRO: IBIAPABA, MUNICÍPIO: FLORIANO - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange as AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA, CRIMINAIS, AUDITORIA MILITAR e EXECUÇÕES PENASIS;
- Nos termos da Resolução nº 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a certidão judicial criminal será negativa:
  - o I - quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual se certifica;



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2869697. Código verificador: F2698.6EDAE.0792A.3651F



- o II - quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em julgado;
  - o III - em caso de gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2º. da Lei no. 7.210, de 1984) ou a pena já tiver sido extinta ou cumprida; e
  - o IV - quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação.
- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
  - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
  - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 17 de Abril de 2023 às 15 h 32 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2869697. Código verificador: F2698.6EDAE.0792A.3651F





# Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO**  
Negativa Cível, Execução Cível, Criminal e Auditoria  
Militar

**CERTIDÃO VÁLIDA**

Número: 2869697  
Código verificador: F2698.6EDAE.0792A.3651F  
Requerente: RAFAELA MARTINS DE CARVALHO  
CPF: 65239008353  
RG: 2071268  
Pai: JOSÉ IVAN AZEVEDO DE CARVALHO  
Mãe: MARIA DA GUIA MARTINS DE CARVALHO  
Endereço: RUA CLEMENTINO RIBEIRO Nº 597  
Bairro: IBIAPABA  
Município/UF: FLORIANO - PI  
Data de expedição: 17/04/2023 15:32:33  
Data de validade: 16/06/2023  
Visualizar Certidão [Clique aqui \(/themisconsulta/certidao/pdf/2869697-75f146c52c9ffe1ccef3226dfd4eba2e\)](http://themisconsulta/certidao/pdf/2869697-75f146c52c9ffe1ccef3226dfd4eba2e)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017  
(<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça



**CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL, EXECUÇÃO CÍVEL, CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR**

**CERTIDÃO Nº 2869718**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÕES CÍVEIS, CRIMINAIS E AUDITORIA MILITAR com condenação transitada em julgado ou EXECUÇÕES PENAIS, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**NOME: FRANCISCA MARTINS DE CARVALHO**  
**CPF: 95378782368**  
**RG: 2219881 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP-PI**  
**ESTADO CIVIL: Solteiro(a)**  
**PAI: JOSÉ IVAN AZEVEDO DE CARVALHO**  
**MÃE: MARIA DA GUIA MARTINS DE CARVALHO**  
**ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO RIBEIRO Nº 597**  
**BAIRRO: IBIAPABA, MUNICÍPIO: FLORIANO - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange as AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA, CRIMINAIS, AUDITORIA MILITAR e EXECUÇÕES PENAIS;
- Nos termos da Resolução nº 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a certidão judicial criminal será negativa:
  - o I - quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual se certifica;



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2869718. Código verificador: 57D62.48286.88797.C11A6



- o II - quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em julgado;
  - o III - em caso de gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2º, da Lei no. 7.210, de 1984) ou a pena já tiver sido extinta ou cumprida; e
  - o IV - quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação.
- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
  - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
  - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 17 de Abril de 2023 às 15 h 38 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2869718. Código verificador: 57D62.48286.88797.C11A6





# Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO  
Negativa Cível, Execução Cível, Criminal e Auditoria  
Militar

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: 2869718  
Código verificador: 57D62.48286.88797.C11A6  
Requerente: FRANCISCA MARTINS DE CARVALHO  
CPF: 95378782368  
RG: 2219881  
Pai: JOSÉ IVAN AZEVEDO DE CARVALHO  
Mãe: MARIA DA GUIA MARTINS DE CARVALHO  
Endereço: RUA CLEMENTINO RIBEIRO Nº 597  
Bairro: IBIAPABA  
Município/UF: FLORIANO - PI  
Data de expedição: 17/04/2023 15:38:31  
Data de validade: 16/06/2023  
Visualizar Certidão [Clique aqui](#) (/themisconsulta/certidao/pdf/2869718-9a8e614e5dcd0eed54777cc11616d957)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017  
(<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

CNPJ: **30.249.069/0001-14**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ 30.249.069/0001-14, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 15h48min04 do dia 17/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio  
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: VHT9.N7C1.ZNPU.DVNH

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidões

## Confirma emissão de Certidão Negativa de Processo

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo: **BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

CNPJ: **30.249.069/0001-14**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ **30.249.069/0001-14**, figure como responsável ou interessado.

---

Certidão emitida às 15h48min04 do dia 17/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **RAFAELA MARTINS DE CARVALHO**

CPF: **652.390.083-53**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **RAFAELA MARTINS DE CARVALHO**, CPF 652.390.083-53, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 15h53min04 do dia 17/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio  
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: ASD1.YP64.V4W8.CAIV

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidões

## Confirma emissão de Certidão Negativa de Processo



A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo: RAFAELA MARTINS DE CARVALHO

CPF: 652.390.083-53

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual RAFAELA MARTINS DE CARVALHO, CPF 652.390.083-53, figure como responsável ou interessado.

---

Certidão emitida às 15h53min04 do dia 17/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **FRANCISCA MARTINS DE CARVALHO**

CPF: **953.787.823-68**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **FRANCISCA MARTINS DE CARVALHO**, CPF 953.787.823-68, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 15h50min13 do dia 17/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio  
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: W1TV.1UJ5.7IKG.DRYT

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



Certidões

## Confirma emissão de Certidão Negativa de Processo



A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo: FRANCISCA MARTINS DE CARVALHO

CPF: 953.787.823-68

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual FRANCISCA MARTINS DE CARVALHO, CPF 953.787.823-68, figure como responsável ou interessado.

---

Certidão emitida às 15h50min13 do dia 17/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**  
CPF/CNPJ: **30.249.069/0001-14**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA**, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma **CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 16:00:32 do dia 17/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: YR8O170423160032

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Seja bem-vindo ao Sistema de Contas Irregulares

Ajuda

[Lista de contas irregulares](#) [Lista eleitoral](#) [Emitir certidão negativa](#) [Verificar certidão emitida](#)**Verificar certidão emitida**

Código de controle: \*

YR80170423160032

Verificar

Limpar



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

**CONFIRMA EMISSÃO DE  
CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo: **BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

CPF/CNPJ: 30.249.069/0001-14

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).**

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 16:00:32 do dia 17/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Baixar\(PDF\)](#)





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **RAFAELA MARTINS DE CARVALHO**  
CPF/CNPJ: **652.390.083-53**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA**, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma **CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em *decisão definitiva* do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 16:02:30 do dia 17/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: TRPA170423160230

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Seja bem-vindo ao Sistema de Contas Irregulares

[Ajuda](#) [Fale conosco](#)[Lista de contas irregulares](#) [Lista eleitoral](#) [Emitir certidão negativa](#) [Verificar certidão emitida](#)**Verificar certidão emitida**

Código de controle: \*

TRPA170423160230

Verificar

Limpar



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CONFIRMA EMISSÃO DE  
CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo: RAFAELA MARTINS DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 652.390.083-53

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tomadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 16:02:30 do dia 17/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Baixar\(PDF\)](#)



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE  
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **FRANCISCA MARTINS DE CARVALHO**  
CPF/CNPJ: **953.787.823-68**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA**, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma **CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 16:03:45 do dia 17/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: 4785170423160345

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Seja bem-vindo ao Sistema de Contas Irregulares

Ajuda

[Lista de contas irregulares](#) [Lista eleitoral](#) [Emitir certidão negativa](#) [Verificar certidão emitida](#)**Verificar certidão emitida**

Código de controle: \*

4785170423160345

Verificar

Limpar



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

**CONFIRMA EMISSAO DE  
CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo: FRANCISCA MARTINS DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 953.787.823-68

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tomadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 16:03:45 do dia 17/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Baixar\(PDF\)](#)



Tribunal de Contas do Estado do Piauí  
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -  
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tcepi.tc.br



## CERTIDÃO DE DÉBITOS

Nº 9374/2023

DISTRIBUIDORA BRASIL

CNPJ: 30.249.069/0001-14

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 10/06/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 10/04/2023

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação: 17CB-4F62-CB3E-A020



## Validar Certidão

Início

Login

Número e código da certidão válidos.

Número da certidão:

9374

2023

Código de validação:

17CB-4F62-CB3E-A020

Validar

Verifique a integridade da certidão no arquivo disponibilizado abaixo, clicando no botão 'Exibir certidão'

Data da solicitação	10/04/2023
Data da disponibilização	10/04/2023 - 09:01:05
Retificadora	Não
Certidão	Certidão de Débitos
Opções	Exibir certidão





## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**RAFAELA MARTINS DE CARVALHO**

**CPF: 652.390.083-53**

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí **CERTIFICA**, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, **NÃO CONSTA** em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, **ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas**, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 05/06/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/Certidoes/>.

Secretaria das Sessões, em 05/04/2023.

Número da certidão: 9232/2023 Código de validação: DD20-C702-8656-D6F6

Validável em: <https://sistemas.tcepi.tc.br/EmissaoDeCertidoes/validarCertidao.xhtml>

## Validar Certidão

Início



Número e código da certidão válidos.

Número da certidão:

9232

2023

Código de validação:

DD20-C702-8656-D6F6

Validar

Verifique a integridade da certidão no arquivo disponibilizado abaixo, clicando no botão 'Exibir certidão'

Data da solicitação	05/04/2023
Data da disponibilização	05/04/2023 - 11:56:03
Retificadora	Não
Certidão	Certidão de Débitos
Opções	Exibir certidão



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**FRANCISCA MARTINS DE CARVALHO**

**CPF:953.787.823-68**

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí **CERTIFICA**, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, **NÃO CONSTA** em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, **ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas**, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 04/06/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/Certidoes/>.

Secretaria das Sessões, em 04/04/2023.

Número da certidão: 9054/2023 Código de validação: 80B7-75D8-9A22-0587

Validável em: <https://sistemas.tcepi.tc.br/EmissaoDeCertidoes/validarCertidao.xhtml>



# Validar Certidão

Início



Número e código da certidão válidos.

Número da certidão:

9054

2023

Código de validação:

8087-75D8-9A22-0587

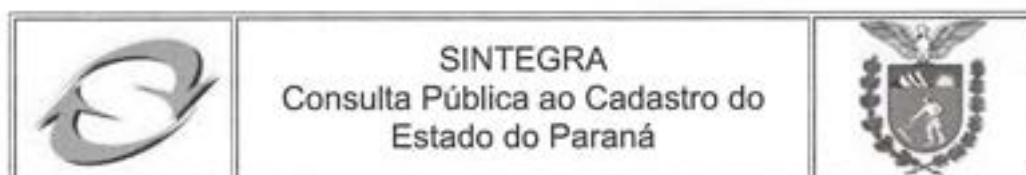
[Validar](#)

Verifique a integridade da certidão no arquivo disponibilizado abaixo, clicando no botão 'Exibir certidão'

Data da solicitação	03/04/2023
Data da disponibilização	04/04/2023 - 11:15:56
Retificadora	Não
Certidão	Certidão de Débitos
Opções	<a href="#">Exibir certidão</a>

DOCS DE  
HABILITAÇÃO J.  
RIBEIRO COMERCIO  
ATACADISTA LTDA





## IDENTIFICAÇÃO

 Cadastro atualizado até a data da consulta Data/Hora Host  
 CELEPAR  
 11/01/2021 - 17:03:48

CNPJ:	84.972.926/0001-39	Inscrição Estadual:	90535631-36
Nome Empresarial:	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME		

## ENDEREÇO

Logradouro:	RUA PAULO BRUGIN		
Número:	251	Complemento:	
Bairro:	JARDIM BELA SUICA		
Município:	CAMBE	UF:	PR
CEP:	86.189-378	Telefone:	(43)3253-1380
E-mail:	JRIBEIROATACADISTA@BOL.COM.BR		

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4645101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4645102 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645103 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4664800 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS 4651601 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4649401 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649402 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4652400 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4649404 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4647801 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4649408 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
Início das Atividades:	10/2010
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 10/2010
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 10/2010
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03



	DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	<a href="#">Maiores informações clique aqui</a>

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são 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.

**Este CNPJ possui outra Inscrição Estadual.  
Clique no botão ao lado para consultá-la.**

[Outra Inscrição Estadual](#)

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)





Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 84972926000139

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (23/09/2022 às 14:01) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 84.972.926/0001-39.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 632D.E685.E3CA.2517 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (23/09/2022 às 14:02) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 362.425.009-49.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 632D.E6B2.C3EC.4562 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (23/09/2022 às 14:03) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 677.191.559-04.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 632D.E6CD.5F6C.2589 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: REGINALDO ANTONIO FIORI
REGISTRO.....	: PR-036115/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.713.679-**

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

Emissão: PARANÁ, 20/01/2023 as 07:54:23.

Válido até: 20/04/2023.

Código de Controle: 943567.

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



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JOSE APARECIDO PASSONI
REGISTRO.....	: PR-039510/O-1
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.378.729-**

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

Emissão: PARANÁ, 09/03/2023 as 14:42:01.  
Válido até: 07/06/2023.  
Código de Controle: 582451.

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



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**Secretaria Especial de Previdência e Trabalho**  
**Secretaria de Trabalho**  
**Subsecretaria de Inspeção do Trabalho**

**CERTIDÃO DE DÉBITOS**  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA**

**CNPJ: 84.972.926/0001-39**

**DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/11/2020, às 16h31**

**CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.**

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 3nqTqdC.
5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA**

CPF/CNPJ: **84.972.926/0001-39**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 13:15:19 do dia 26/01/2023 , com validade até o dia 25/02/2023.

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

Código de controle da certidão: 9Fnys9HeFTuprQh1AdMA

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*





**MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU**  
Estado do Paraná  
Avenida Paraná nº 03, Centro, CEP: 84.470-000

**CADASTRO DE FORNECEDORES**

**VALIDADE: 12 (DOZE) MESES**

**PESSOA JURÍDICA/FÍSICA**

<b>RAZÃO SOCIAL OU NOME:</b> J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA.	<b>CNPJ / CPF:</b> 84.972.926/0001-39
--	--

**ENDEREÇO: RUA, Nº**  
R PAULO BRUGIN, Nº 251, JARDIM BELA SUICA

<b>CIDADE</b> CAMBÉ	<b>ESTADO</b> PARANÁ	<b>CEP:</b> 86.189-378
------------------------	-------------------------	---------------------------

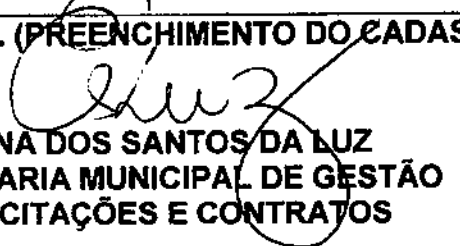
**ATIVIDADE PESSOA JURÍDICA A SER CADASTRADA (CONFORME OBJETIVO SOCIAL CONSTANTE NO ATO CONSTITUTIVO)**

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

**MUNICÍPIO RESP. PELO CADASTRO:**  
CÂNDIDO DE ABREU – PARANÁ – 06 DE NOVEMBRO DE 2020.

**ENTIDADE/ÓRGÃO RESP. PELO CADASTRO:**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU

**NOME E FUNÇÃO DO RESP. (PREENCHIMENTO DO CADASTRO)**

  
EDINA DOS SANTOS DA LUZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO  
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

A Sociedade **J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 21/11/1992, NIRE: 41202698983, CNPJ: 84.972.926/0001-39, estabelecido(a) na RUA PAULO BRUGIN, 251 BRCAO A, JARDIM BELA SUICA, Cambé - PR, CEP: 86189-378, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Cambé - PR, 09/01/2023

\_\_\_\_\_  
MARIA INES NUNES PEREIRA  
Sócio/Administrador

\_\_\_\_\_  
JOAO RIBEIRO DE SOUZA  
Sócio/Administrador



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
36242500949	JOAO RIBEIRO DE SOUZA
67719155904	MARIA INES NUNES PEREIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/01/2023 08:39 SOB Nº 20230112110.  
PROTOCOLO: 230112110 DE 09/01/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300502022. CNPJ DA SEDE: 84972926000139.  
NIRE: 41202698983. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/01/2023.  
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



Data da consulta: 13/04/2023 11:23:37

#### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **84.972.926/0001-39**

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

Nome Empresarial: **J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA**

#### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023**

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



**J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA – ME**  
**DÉCIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**  
**NIRE - 41202698983**  
**CNPJ – 84.972.926/0001-39**

**JOÃO RIBEIRO DE SOUZA**, brasileiro, solteiro, nascido em 21/12/1961, empresário, portador da cédula de Identidade Civil RG sob n.º 3.988.431-3 SSP/PR e CPF sob n.º 362.425.009-49, residente e domiciliado na cidade de Cambé – Estado do Paraná, na Rua Rio Iguaçu, n.º 460 - Sobreloja – Jardim Santo Amaro – CEP 86.185-090; e **MARIA INES NUNES PEREIRA**, brasileira, solteira, nascida em 19/01/1968, empresária, portadora da cédula de Identidade Civil RG sob n.º 4.257.791-0 SSP/PR e CPF sob n.º 677.191.559-04, residente e domiciliada na cidade de Cambé - Estado do Paraná, Rua Rio Iguaçu, n.º 460 - Sobreloja – Jardim Santo Amaro – CEP 86.185-090. Sócios da empresa sob o nome empresarial de **J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA – ME** na cidade de Cambé - Estado do Paraná, na Rua Paulo Brugin, n.º 251 – Jardim Bela Suiça – CEP 86.189-378 - com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob n.º 41202698983 em data de 18/02/1992 e inscrita no CNPJ sob n.º 84.972.926/0001-39, resolvem modificar o primitivo contrato pelo presente instrumento de alteração e consolidação contratual:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

A atividade comercial da empresa que era Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, Comércio atacadista de produtos odontológicos, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de equipamentos elétricos, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de tintas, vernizes, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho e Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas **passa a ser** Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, Comércio atacadista de produtos odontológicos, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de equipamentos elétricos, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho e Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas.

2

**J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA – ME**  
**DÉCIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**  
**NIRE - 41202698983**  
**CNPJ – 84.972.926/0001-39**

**CLÁUSULA SEGUNDA**

O endereço comercial que era na Rua Paulo Brugin, n.º 251 – Jardim Bela Suíça – CEP 86.189-378, na cidade de Cambé – Estado do Paraná **passa a ser** na Rua Paulo Brugin, n.º 251 – Barracão A – Jardim Bela Suíça – CEP 86.189-378, na cidade de Cambé – Estado do Paraná.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n.º 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei n.º 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**  
**J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA – ME**  
**NIRE - 41202698983**  
**CNPJ – 84.972.926/0001-39**

**JOÃO RIBEIRO DE SOUZA**, brasileiro, solteiro, nascido em 21/12/1961, empresário, portador da cédula de Identidade Civil RG sob n.º 3.988.431-3 SSP/PR e CPF sob n.º 362.425.009-49, residente e domiciliado na cidade de Cambé – Estado do Paraná, na Rua Rio Iguaçu, n.º 460 - Sobrelaja – Jardim Santo Amaro – CEP 86.185-090; e **MARIA INES NUNES PEREIRA**, brasileira, solteira, nascida em 19/01/1968, empresária, portadora da cédula de Identidade Civil RG sob n.º 4.257.791-0 SSP/PR e CPF sob n.º 677.191.559-04, residente e domiciliada na cidade de Cambé - Estado do Paraná, Rua Rio Iguaçu, n.º 460 - Sobrelaja – Jardim Santo Amaro – CEP 86.185-090. Sócios da empresa sob o nome empresarial de **J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA – ME** na cidade de Cambé - Estado do Paraná, na Rua Paulo Brugin, n.º 251 – Barracão A – Jardim Bela Suíça – CEP 86.189-378 - com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob n.º 41202698983 em data de 18/02/1992 e inscrita no CNPJ sob n.º 84.972.926/0001-39.

1ª A sociedade gira sob o nome empresarial **J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA – ME** na Rua Paulo Brugin, n.º 251 – Barracão A – Jardim Bela Suíça – CEP 86.189-378, na cidade de Cambé – Estado do Paraná.

2ª A atividade comercial da empresa é de Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, Comércio atacadista de produtos odontológicos, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de equipamentos elétricos, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria,

**J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA – ME** 3  
**DÉCIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**  
**NIRE - 41202698983**  
**CNPJ – 84.972.926/0001-39**

Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho e Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas.

3ª O capital social é de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) divididos em 40.000 (Quarenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (hum real), integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SOCIO	QUOTAS	R\$
JOÃO RIBEIRO DE SOUZA	20.000	20.000,00
MARIA INES NUNES PEREIRA	20.000	20.000,00
TOTAL	40.000	40.000,00

4ª A sociedade iniciou suas atividades em 21 de Novembro de 1992 e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª 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.

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª A administração da sociedade caberá **JOÃO RIBEIRO DE SOUZA e MARIA INES NUNES PEREIRA** com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso individual do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Parágrafo Primeiro:** *Faculta-se aos administradores, atuando sempre isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para o período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.*

**Parágrafo Segundo:** *Poderão ser designados não sócios, obedecendo ao disposto do Artigo 1061 da Lei nº. 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependerá da unanimidade dos sócios, enquanto o capital social não estiver integralizado, e dois terços, no mínimo, após a integralização.*

4

**J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA – ME**  
**DÉCIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**  
**NIRE - 41202698983**  
**CNPJ – 84.972.926/0001-39**

8ª Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª 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, 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.

13ª Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 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.

14ª Os sócios declaram sob as penas da Lei que se enquadra na situação de MICROEMPRESA nos termos da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

15ª Fica eleito o foro de **Cambé – Estado do Paraná** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar justo e contratado, lavram, datam e assinam o presente instrumento particular de alteração contratual em via única, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Cambé, 11 de Maio de 2022.

**JOÃO RIBEIRO DE SOUZA**

**MARIA INES NUNES PEREIRA**





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
36242500949	JOAO RIBEIRO DE SOUZA
67719155904	MARIA INES NUNES PEREIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2022 09:13 SOB N° 20222871156.  
PROTOCOLO: 222871156 DE 11/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205935776. CNPJ DA SEDE: 84972926000139.  
NIRE: 41202698983. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/05/2022.  
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>84.972.926/0001-39</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>18/02/1992</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>EPP</b>
---	---------------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
--

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

LOGRADOURO <b>R PAULO BRUGIN</b>	NÚMERO <b>251</b>	COMPLEMENTO <b>BRCAO A</b>
-------------------------------------	----------------------	-------------------------------

CEP <b>86.189-378</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM BELA SUIÇA</b>	MUNICÍPIO <b>CAMBE</b>	UF <b>PR</b>
--------------------------	---	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>JRIBEIROATACADISTA@BOL.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(43) 3253-1380</b>
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>11/12/2004</b>
------------------------------------	---

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

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

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

Emitido no dia 17/04/2023 às 11:11:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

2032  
CPI

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
SECRETARIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - TRIBUNA ELETRÔNICA - PROCESSO DE LICITAÇÃO

2437829561

Nome e sobrenome: JOAO PEDRO DE SOUZA  
CPF: 16551983

Nome completo do SLP: JOAO PEDRO DE SOUZA  
CPF: 16551983  
Data de nascimento: 20/06/2002  
Sexo: M  
Estado civil: S  
Profissão: AB

BRASILEIRO

Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO DE SOUZA  
Senha: 5004385 de 5 dígitos

ACE. 01	ACE. 02	ACE. 03	ACE. 04	ACE. 05	ACE. 06	ACE. 07	ACE. 08	ACE. 09	ACE. 10	ACE. 11	ACE. 12

2437829561

SECRETARIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - TRIBUNA ELETRÔNICA  
PARANÁ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
SECRETARIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - TRIBUNA ELETRÔNICA - PROCESSO DE LICITAÇÃO

2437829561

Nome e sobrenome: MARIA THES MONES PEREIRA  
CPF: 4257781-0  
Estado: PR

Nome completo do SLP: MARIA THES MONES PEREIRA  
CPF: 4257781-0  
Data de nascimento: 19/01/1988  
Sexo: F  
Estado civil: S  
Profissão: AB

BRASILEIRO

Assinado eletronicamente por: MARIA THES MONES PEREIRA  
Senha: 5004385 de 5 dígitos

2437829561

SECRETARIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - TRIBUNA ELETRÔNICA  
PARANÁ



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 21/03/2023 10:20:41 que o documento de hash (SHA-256) 9e0f91e1354f5d98ba65864af0c682d75aac8d946a89e7c4b20b5d3ce52199b4 foi validado em 21/03/2023 09:22:42 através da transação blockchain 0x12246e4801c41581c2bcbde0f5cab9774177a4e831d2c4530e13817a9edd7 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 122472)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **9ef091e1354f5fdd6ba65864a5c682d7daac8df46a89e7c4b20b6d3ce52199b4** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes\* através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **122472** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**DOCUMENTO SOCIOS**", cujo assunto é descrito como "**DOCUMENTO SOCIOS**", faz prova de que em **21/03/2023 09:22:26**, o responsável **J. Ribeiro Comércio Atacadista Ltda - ME (84.972.926/0001-39)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **J. Ribeiro Comércio Atacadista Ltda - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **21/03/2023 10:10:09** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x12246e4901c41581c2bcbde0f15cab9774177af4e831d2cf4530e13817a9edd7**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

\* Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.







Governo do Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## 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: J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA		Protocolo: PRC2315664460			
NIRE: 41202698983					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade		
41202698983	84.972.926/0001-39	21/11/1992	21/11/1992		
<b>Endereço Completo</b> Rua PAULO BRUGIN, Nº 251, BRCAO A, JARDIM BELA SUICA - Cambé/PR - CEP 86189-378					
<b>Objeto Social</b> COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANAS E CORTINAS.					
<b>Capital Social</b> R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARIA INES NUNES PEREIRA	677.191.559-04	R\$ 20.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOAO RIBEIRO DE SOUZA	362.425.009-49	R\$ 20.000,00	Sócio	S	Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
Nome	CPF	Término do mandato			
MARIA INES NUNES PEREIRA	677.191.559-04	Indeterminado			
Nome	CPF	Término do mandato			
JOAO RIBEIRO DE SOUZA	362.425.009-49	Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b>	
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
10/01/2023	20230112110	316 / 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	Status		
			SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/04/2023, às 11:24:10 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código ZCEVNCVZ.



PRC2315664460

SEBASTIÃO MOTA  
Secretário(a) Geral



**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: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA**  
**CNPJ: 84.972.926/0001-39**

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 08:44:19 do dia 26/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/07/2023.

Código de controle da certidão: **119B.C5E5.9D0D.4026**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná



## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 029442408-08

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **84.972.926/0001-39**  
Nome: **J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 14/06/2023 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)





# Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda



## CERTIDÃO QUANTO AOS DÉBITOS À FAZENDA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº/ANO: 9788/2023

CONTRIBUINTE: 326755 - J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA

ENDEREÇO: RUA PAULO BRUGIN

BLOCO:

BAIRRO: JD BELA SUICA

COMPLEMENTO: Q 07 - L 14

MUNICÍPIO: CAMBE

CPF/CNPJ: 84.972.926/0001-39

Nº: 251

APTO/SALA/LOJA:

UF: PR

CEP: 86.189-378

ATIVIDADE: 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas; 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos; 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

Conforme disposto no Art. 194 do Código Tributário Municipal – CTM-, aprovado pela Lei

FINALIDADE: DE CONCORRÊNCIA/LICITAÇÃO.

Emitida em: 17/04/2023 Válida até: 16/07/2023

**ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE O CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO E A NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS À DATA DE EMISSÃO.**

Código de Autenticidade: 354001563487

Para verificar: <http://sgm.cambe.pr.gov.br:8180/Autenticacao/certidaoAutenticado>





# Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda



## CERTIDÃO QUANTO AOS DÉBITOS À FAZENDA MUNICIPAL

CONTRIBUINTE: 326755 - J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA

CPF/CNPJ: 84.972.926/0001-39

ENDEREÇO: RUA PAULO BRUGIN

Nº: 251

BLOCO:

APTO/SALA/LOJA:

BAIRRO: JD BELA SUICA

COMPLEMENTO: Q 07 - L 14

MUNICÍPIO: CAMBE

UF: PR

CEP: 86.189-378

nº 454/83 de 22/12/1983, a alterações posteriores, certificamos que revendo nossos registros não encontramos, nesta data, débitos de tributos Mobiliários, Imobiliários e de Dívida Ativa, pendentes de regularização referente ao contribuinte de que se trata. Fica ressalvado o direito de o Município inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas em levantamentos posteriores, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Código de Autenticidade: 354001563487

Para verificar: <http://sgm.cambe.pr.gov.br:8180/Autenticacao/certidaoAutenticado>

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 84.972.926/0001-39  
**Razão Social:** J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME  
**Endereço:** AV BRASIL 1543 / CENTRO / CAMBE / PR / 86181-010

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:** 09/04/2023 a 08/05/2023

**Certificação Número:** 2023040900415451540996

Informação obtida em 17/04/2023 10:58:06

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: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 84.972.926/0001-39  
Certidão nº: 2958217/2023  
Expedição: 20/01/2023, às 16:38:39  
Validade: 19/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **84.972.926/0001-39**, **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.



OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E  
AVALIADOR JUDICIAL CAMBÉ - PARANÁ  
Av. Roberto Conceição nº 532 - CEP 86.192.550 - fone (43) 3254-5892 CNPJ 01302537/0001-79

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAMBÉ  
ESTADO DO PARANÁ

OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO E DEMAIS ANEXOS

CERTIDÃO EXCLUSIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESA  
(JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL)

Eu, Vilma Aparecida Ribeiro, Distribuidora Designada desta Comarca de Cambé-PR., na forma da lei,

### CERTIFICO

A requerimento de pessoa interessada, nos termos do artigo nº 121 § 6º, inciso I do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná – Foro Judicial – Provimento nº 316 de 13/12/2022, para fins de licitação, que revendo nos livros deste Ofício, nos registros de feitos CÍVEIS\*, verifiquei **NÃO CONSTAR**, nos mesmos, distribuição de ação de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO DE EMPRESA (JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL)**, contra a empresa: **J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP.**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 84.972.926/0001-39. Busca relativa aos últimos **20 (VINTE) anos**.

Por ser esta a expressão da verdade, assino e dou fé pública.  
Dado e passado nesta cidade de Cambé-Paraná,

Em 17 de abril de 2.023

**VILMA APARECIDA  
RIBEIRO**

Oficial Designada

ACT-Safeweb 18/04/2023 14:40:32



**BRDOCS**

**CUSTAS: 38,16**

\* Com ressalva de quaisquer procedimentos já registrados junto ao SISTEMA PROJUDI, contudo, ainda não formalmente registrados junto a este setor de Distribuição.

OFICIAL DESIGNADA - Vilma Aparecida Ribeiro





**RECEITA  
ESTADUAL DO  
PARANÁ**

**PARANÁ**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DA FAZENDA

### Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

<b>Inscrição no CAD/ICMS</b>	<b>Inscrição CNPJ</b>	<b>Início das Atividades</b>
90535631-36	84.972.926/0001-39	10/2010

#### Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA**  
 Título do Estabelecimento  
 Endereço do Estabelecimento **RUA PAULO BRUGIN, 251, BRCAO A - JARDIM BELA SUICA - CEP 86189-378**  
**FONE: (43) 3305-8700**  
 Município de Instalação **CAMBE - PR, DESDE 10/2010**  
 ( Estabelecimento Matriz )

#### Qualificação

Situação Atual **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 01/2023**  
 Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**  
 Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS**  
**4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO**  
**4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPIEDIA**  
**4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS**  
**4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA**  
**4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA**  
**4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**  
**4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**  
 Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento **4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA**  
**4649-4/05 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA; PERSIANAS E CORTINAS**  
**4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR**  
**4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**  
**4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**  
**4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO**  
**4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS**

#### Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	362.425.009-49	JOAO RIBEIRO DE SOUZA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	677.191.559-04	MARIA INES NUNES PEREIRA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 17/05/2023.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90535631-36

17/04/2023, 13:40

Emissão do CICAD

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via  
Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

Emitido Eletronicamente via Internet  
17/04/2023 13:40:23

● Dados transmitidos de forma segura  
Tecnologia CELEPAR







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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/07/2020 05:25:58 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

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

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 42872601181457330810-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.408/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f05712d69fe6bc05bfbcbab247e934c92b7af10ae55f9ac2841cef8fd0709398c7398d32150ebdb6802a1135918ce0da080c5ccb4b47fb4ccb421d5f36c5a412816d494b15ca9f6



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ Nº 878-2  
R. Fátima de Moraes Lima, 100 - Sala 20 - Fone: 3333-0000 - CEP: 81200-000 - Curitiba - PR - 2022

**Autenticação Digital**  
De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º do art. 1º, 11 e 12 da Lei Federal 5.076/1966 e art. 4º do art. 1º  
da Lei Estadual 9.711/2008 relativas a alterações impostas digitalmente, autenticação de  
um documento apresentado a cartório eletrônico. O referido é verdade. Dou fé.

**Cód. Autenticação: 42872601181457336879-1; Data: 26/01/2018 15:10:31**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AOK50194-72RS;  
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

**NOME**  
JOAO RIBEIRO DE SOUZA

**DOC. IDENTIFIC. / RG / BRASIL / UF**  
3988431-3 SESP PR

**CPF** 362.425.009-49 **DATA NASCIMENTO** 21/12/1961

**PRENOME**  
JANIRO RIBEIRO DE SOUZA  
SALVINA GONCALVES DE OLIVEIRA

**PRENOME** **SEX** **EST. CIVIL**  
M **II**

**UF RESIDENTE** **DATA EXPIRAÇÃO** **DATA VALIDADE**  
PR 01990367488 30/09/2021 16/09/1983

**VALORES EM TEXTO**  
6 TERRITÓRIO NACIONAL  
1332912882

**PROFISSÃO**

**PROFISSÃO PLASTIFICADA**  
1332912882

**LOCAL** **DATA EMISSÃO**  
CURITIBA, PR 21/09/2016

**DELTRAN (PR/PARANÁ)**



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

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

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



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 01/07/2020 05:26:33 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

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

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

'Código de Autenticação Digital: 42872601181457330879-1

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

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfbcbab247e934c92b7af10ae55f9ac2313962018fb8d6e2c566a8ee22c5c907541c5bc862a01988adf15d240d923a58ccb421d5f36c5a412816d494b15ca9f6





ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAMBÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA  
FAZENDA

Empresa ▶▶ Fácil

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 14.073

**Nome Fantasia:**

**Razão Social:** J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA

**CNPJ:** 84.972.926/0001-39

**Inscrição Municipal:**

**Atividade Principal:** 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (Exerce no endereço)

**Atividade(s) Secundária(s):** 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos (Não exerce no endereço), 4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas (Não exerce no endereço), 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Não exerce no endereço), 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Não exerce no endereço), 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Não exerce no endereço), 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (Não exerce no endereço), 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Não exerce no endereço), 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Não exerce no endereço), 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (Não exerce no endereço), 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Não exerce no endereço), 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (Não exerce no endereço), 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Não exerce no endereço), 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (Não exerce no endereço)

**Município:** Cambé **Endereço:** RUA PAULO BRUGIN, 251, BRCAO A, JARDIM BELA SUICA

**CEP:** 86189378

**Local e data:** Cambé, terça, 12 de julho de 2022

**Vencimento:**

GABRIEL CANDIDO  
Secretaria Municipal da Fazenda

**Observação**

•

-PRP2264015713;



-ÁREA: 229,75 m2;

-ZONEAMENTO: ZCS2;

-PERMISSÍVEL EM ZCS2, DE ACORDO COM ART. 7º, ART. 8º, ANEXO I E VI, DA LEI Nº 3.015/2020, BEM COMO ART. 4º, ART. 7º E ART. 11º, ANEXO II, DO DECRETO Nº 247/2021.

-ALVARA DE LICENÇA COM RENOVACAO AUTOMATICA VALIDO DESDE QUE TODAS AS ATIVIDADES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO ESTEJAM DEVIDAMENTE LICENCIADAS PELA VIGILANCIA SANITARIA E PELO CORPO DE BOMBEIROS, DENTRO DA VALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2013.

-O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO SEMPRE QUE A PESSOA JURÍDICA AQUI MENCIONADA TIVER ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE, ENDEREÇO, RAZÃO SOCIAL, ÁREA CONSTRUÍDA OU MODIFICAÇÃO CONTRATUAL, NO QUE COUBER.

Código de Autenticidade: **22JPRSTHVN**

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO LUCAS RODOLFO MONTANHER"

" ENQUANTO CUMPRIR COM AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR"

"ESSE DOCUMENTO DEVERÁ PERMANECER EXPOSTO EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL"





VIA 0 - DAUTIN DocSign Documents Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 20/07/2023 17:44:30 que o documento de hash (SHA-256) 799e633076815d8e9a3e9e9a176e9d44931d5f6ce93e9e17872328e909a foi validado em 20/07/2023 17:24:11 através da assinatura DocSign DocSignCert1ca07012706649740961420006a815992a9e1d014244e6c030d996c e pode ser verificado em <http://www.dautin.com/FacCheck> (MD: 122393)



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 42871107221621629-1  
Data: 11/07/2023 11:56:20  
Valor Total de Ass: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: ANF49731-49M71



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Francisco Epitácio Pessoa - 448  
Tupã, São Paulo - SP  
133 3344-6444 - [servico@azevedobastos.com.br](mailto:servico@azevedobastos.com.br)  
Rua: Amadeu de Albuquerque, 14

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Assinatura Digital

TJPB



Confira as fontes de seu selo em <http://brasil.org.br/brasil> ou consulte o Documento em <http://www.dautin.com/FacCheck> (MD: 122393)



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMBÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA**  
**DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**  
**LICENÇA SANITÁRIA**

**Ouvidoria**  
Municipal da Saúde  
(43) 3174-0344  
[ouvidoria.saude@cambe.pr.gov.br](mailto:ouvidoria.saude@cambe.pr.gov.br)

**Licença Sanitária nº 985**

**Razão Social:** J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 84.972.926/0001-39  
**Endereço:** RUA PAULO BRUGIN, 251 BRCAO A - JARDIM BELA SUIÇA - CAMBÉ  
**Atividade Licenciada:** 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4645-1/02, 4645-1/03, 4646-0/01, 4649-4/08,  
**Responsável Legal:** JOAO RIBEIRO DE SOUZA  
**Responsável Técnico:** MIRIAM PIZZI GOMES - CREFITO-8/236323-F  
**Observações:**

**Data de Emissão:** 11/07/2022 **Data de Vencimento:** 11/07/2023

Fabiana Dalla Vecchia Genovis  
Autoridade Sanitária  
Farmácia Boplenca - DR-PR 33.91-  
Ser. Mun. de Saúde Pública de Cambé-PR

*Fabiana Dalla Vecchia Genovis*  
Autoridade Sanitária

ESTE DOCUMENTO DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO (ART. 166 - Código de Saúde do Paraná)

JOAO RIBEIRO DE  
SOUZA30242300949  
J RIBEIRO COMERCIO  
ATACADISTA  
LTDAA49731629000139  
Autenticação Digital por C/C/Assinatura  
2023.03020288  
Data: 20/07/2023 17:44:30  
Assinatura de licença digital por J  
RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA  
LTDAA49731629000139  
Data: 20/07/2023 17:44:30 42/00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 11 de julho de 2022 11:56:27 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/JPB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.





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

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

Av. Eptácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 6º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11/07/2022 13:26:15 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

\*Código de Autenticação Digital: 42871107221621621629-1

\*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f05712d69fe6bc05b61f8fa2f4bb7ec46cc9d1eb7ab09756b443d14357c0e8123b8562c73236af24f112d5c0028268f2e1720a25c3fce83f1ccb421d5f36c5e412816d494b15ca9f8



Procuradoria da Paraíba  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.259-1  
de 21 de agosto de 2001.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 20/03/2023 17:44:30 que o documento de hash (SHA-256) 799e683e07ab75b0fe9b2e4ec0f15ee4644931d5d6cee3f0dae17af7230e692e foi validado em 20/03/2023 17:24:11 através da transação blockchain Dax90c821ae070127066d9740861a200b6be81899cbee805f1424da030d988c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 122393)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **799e683b07db75bfa9b2de4eca916ee4644931d5d6cee3fcdac17af7230b692e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes\* através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **122393** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**sanitaria**", cujo assunto é descrito como "**sanitaria**", faz prova de que em **20/03/2023 17:23:13**, o responsável **J. Ribeiro Comércio Atacadista Ltda - ME (84.972.926/0001-39)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **J. Ribeiro Comércio Atacadista Ltda - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **20/03/2023 17:44:20** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.**, de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xe90c821aef070127068d9740861a200b6be81899cbee805f1424dce030d968fc**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

\* Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.







ESTADO DO PARANÁ  
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  
CORPO DE BOMBEIROS  
3GB - SPCIP CAMBE



**CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB**  
**3.9.01.22.0000849306-37**

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

<b>J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA</b>	
Nome Fantasia: *****	
CPF/CNPJ: 84.972.926/0001-39	
Código da Atividade Econômica (CNAE):	
4649/4-05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA	
4642/7-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO	
4649/4-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	
4646/0-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	
4649/4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR	
4647/8-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA	
4649/4-04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	
4652/4-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	
4649/4-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO	
4649/4-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO	
4651/6-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
4664/8-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR	
4645/1-03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	
4645/1-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA	
4645/1-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS	
Logradouro: R PAULO BRUGIN Número: 251	
Complemento: BRCAO A Bairro: BELA SUICA Município: CAMBE-PR	
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES	
Área Total: 429,97 m <sup>2</sup>	Altura Total: 0,00 m
Área Vistoriada: 308,74 m <sup>2</sup>	Altura Área Vistoriada: 0,00 m
Ocupação: C-2 - COMÉRCIO COM MÉDIA E ALTA CARGA DE INCÊNDIO (ACIMA 300MJ/M <sup>2</sup> )	
Capacidade de Público: 7 PESSOAS	
Uso de GLP: NÃO PERMITIDO	
Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres:	
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
EXTINTORES DE INCÊNDIO	
Projeto Técnico NIB:	
NOTA:	
OBSERVAÇÕES	



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.  
A autenticidade deve ser confirmada no endereço [www.prevfogo.pr.gov.br](http://www.prevfogo.pr.gov.br) através do link "Verificar Autenticidade Documentos."





ESTADO DO PARANÁ  
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  
CORPO DE BOMBEIROS  
3GB - SPCIP CAMBE



Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.  
O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.

**LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 12 de Maio de 2023**



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.  
A autenticidade deve ser confirmada no endereço [www.prevfogo.pr.gov.br](http://www.prevfogo.pr.gov.br) através do link "Verificar Autenticidade Documentos."

2055  
P.L.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA

Fone: (43) 3559-1122 / Fax: (43) 3559-1416 - CNPJ 76.966.845/0001-06 - Paço D. Pedro II - Rua Miguel Dias, 226 - CEP 86455-000 - Joaquim Távora - PR

## ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa J RIBEIRO ATACADISTA LTDA ME, com sede na cidade de Cambé, Estado do Paraná, na Avenida Brasil, 1543, Vila Salome, inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.972.926/0001-39, FORNECE Material Odontológicos e de Consumo para a Unidade Básica de Saúde do Município do contrato nº 012/2017 - PMJT. Atestamos ainda, que a empresa acima citada tem atendido os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os serviços e no prazo pactuado, não existindo até o momento fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Joaquim Távora, 14 de março de 2017.

MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA  
Departamento de Licitação





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

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

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



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 31/07/2020 08:31:52 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

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

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 42872504181653190436-1

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

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6176d807e0e678be7c4dfc9278e768f46eb4d78a85993146fb95b676c33eed18a28af03d0c4d2307a6765124b7b9b5b7ccb421d5f36c5a412816d494b15ca9f6





## Prefeitura Municipal de Pinhalão

C.N.P.J. 76.167.717/0001-94  
Rua Domingos Calixto, 483  
Fone: 43 3569-1179 – Fax (43) 3569-1605  
[prefeitura@pinhalao.com.br](mailto:prefeitura@pinhalao.com.br) <http://www.pinhalao.com.br>  
**PINHALÃO - CEP 84.925-000 - PARANÁ**

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - PARANÁ, com sede na RUA DOMINGOS CALIXTO, Nº 483, Centro, Cidade de PINHALÃO, Estado PARANÁ, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.167.717/00001-94, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa j. Ribeiro Comercio Atacadista Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº.84.972.926/0001-39, com sede na Rua Paulo Brugin, nº 251 Cambe - PR, tem efetuado regularmente o fornecimento de material hospitalar e equipamentos hospitalar no município.

Atesto ainda que a mesma possui condições e capacidades em atender nossos objetivos satisfatoriamente, nada constando até o presente em que venha a desaboná-la.



Pinhalão-PR, 06 de março de 2019.

  
**LUIZ CARLOS VIDAL**  
Secretário Municipal de Administração  
Prefeitura Municipal de Pinhalão-PR

Selo nº N4H1R.q69dn.uT92U, Controle: 18MfQ9.hvdy3  
Consulte esse selo em <http://funapen.com.br>  
Reconheço por Semelhança a assinatura de LUIZ CARLOS VIDAL, \*0004  
F6803ZAKG-492976-99\* Data: Pinhalão-PR, 06 de março de 2019.  
da Verdade

  
Bianca Ferraz de Faria Vanzeli Moreira-Escritora



**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.151-4  
Autenticação Digital  
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º do V.P. e 2º da Lei Federal 8.933/1996 e Art. 3º do Art. 131 da Lei Estadual 9.720/2008 emitida e impressa eletronicamente, autenticação por meio eletrônico e assinatura eletrônica. Doc. 76  
Cód. Autenticação: 42871303191044016927-1; Data: 13/03/2019 10:54:11  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIC04095-2460.  
Valor Total do Ato: R\$ 0,00  
Valor Assinatura de Sistema C: 0,00  
Confira os dados do ato em: <https://testadigital.tpb.jus.br>





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

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

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



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/07/2020 05:23:35 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

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

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 42871303191044010927-1

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

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfbcbab247e934c92b7af10ae55f9ac223b2561b917b885776db3a26ab648d58e378deb087c12584fda3cd23c6ed20a7ccb421d5f36c5a412816d494b15ca9f6



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA  
ESTADO DO PARANÁ**

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300  
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br  
CNPJ: 76.290.659/0001-91



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-ME - CNPJ 84.972.926/0001-39, com sede na RUA RIO IGUAÇU Nº 460 – SOBRE LOJA – JARDIM SANTO AMARO, CEP 86.185-090, CAMBÉ, PARANÁ, forneceu ao Município de São Sebastião da Amoreira os itens abaixo descritos:

<b>OBJETO</b>	Aquisição de equipamentos e materiais hospitalares para o Centro de Saúde de São Sebastião da Amoreira e Centro de Saúde Francisca Nery (proposta 09000.336000/1150-02 – Emenda 18760018), conforme Anexo I do Edital: Lote 03 - Equipamentos Medicos e Lote 05 - Diversos.
<b>PROCESSO</b>	LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016
<b>CONTRATO</b>	Contrato nº 96/2016
<b>VALOR DO CONTRATO</b>	<b>R\$ 77.585,00</b> (setenta e sete mil quinhentos e oitenta e cinco reais).

<b>OBJETO</b>	Aquisição de equipamentos e materiais hospitalares para o Centro de Saúde Francisca Nery (proposta 09000.336000/1140-01 – Emenda 19680014), conforme Anexo I do Edital: Lote 02 - Mobiliarios e Lote 03 - Equipamentos Medicos.
<b>PROCESSO</b>	LICITAÇÃO – PREGÃO





<b>CONTRATO</b>	Contrato nº 100/2016
<b>VALOR DO CONTRATO</b>	R\$ 101.850,00 (cento e um mil oitocentos e cinquenta reais).


<b>OBJETO</b>	Aquisição de materiais de expediente e consumo para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e escolas municipais.
<b>PROCESSO</b>	LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2016
<b>CONTRATO</b>	Contrato nº 84/2016
<b>VALOR DO CONTRATO</b>	R\$ 9.750,00 (nove mil setecentos e cinquenta reais).

<b>OBJETO</b>	Aquisição de móveis e eletrodomésticos para manutenção das atividades do Departamento de Saúde (Setor de Odontologia).
<b>PROCESSO</b>	LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015
<b>CONTRATO</b>	Contrato nº 16/2015
<b>VALOR DO CONTRATO</b>	R\$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais).



Registramos ainda que a empresa cumpriu e cumpre fielmente com suas obrigações, NADA CONSTANDO que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

São Sebastião da Amoreira, 05 de agosto de 2016.



Marcio Aurelio da Silva  
Secretário de Governo







PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**LEÓPOLIS**



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura do Município de Leopólis situada a Rua Pedro Domingues de Souza 374 Estado do Paraná, atesta que a empresa J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº. 84.972.926/0001-39, estabelecida a Av. Brasil, 1543 - Cambê - PR é nossa fornecedora de instrumentos e materias para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; produtos odontológicos; equipamentos de informática; eletro-eletrônicos; móveis; artigos de escritório e papelaria; produtos de higiene e limpeza; cumprindo com as entregas sempre dentro dos prazos estabelecidos e os materiais ofertados de ótima qualidade, tendo a referida empresa, nada que a desabone.

Leopólis 05 de agosto de 2016.

---

Cléa Márcia Bernardes de Oliveira  
Prefeita Municipal

R. Pedro Domingues de Souza, 374 - Centro  
CEP: 86330-000 - Leopólis - PR  
Fone (43) 3627-1361 / Fax: (43) 3627-1350  
E-mail: prefeitura@leopolis.pr.gov.br



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

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

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



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 01/07/2020 05:27:26 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

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

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 42870708170910450560-1 42870708170910450560-4

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

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfbcbab247e934c92b7af10ae55f9ac29fa5a2471085ca46045f0224c97e127ba4d21f8d1e2795e683f6fc28d32e  
d579ccb421d5f36c5a412816d494b15ca9f6



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





# HOSPITAL MUNICIPAL DE IBAITI

Estado do Paraná  
CNPJ 80.617.319/0001-08

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI, inscrito no CNPJ sob número 80.617.319/0001-08, situado à Rua Francisco de Oliveira, 692, centro, Ibaíti, estado do Paraná, **ATESTA** para os devidos fins que, a empresa **JRIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 849729260001-39, com sede na cidade de Cambé / PR, na Rua Paulo Brugin 251, Jardim Bela Suiça, forneceu através de contratos licitatórios, Equipamentos e Materiais Odontológicos e demais Materiais de Consumo para a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE

Atestamos que tais materiais foram fornecidos satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade para com as obrigações assumidas.

Ibaíti (PR), 01 de ABRIL de 2021.

*Robson da Silva Reis*  
Presidente da FHSMI  
Port. 006 de 05 de Janeiro de 2020

**ROBSON DA SILVA REIS**  
PRESIDENTE DA FHSMI

(43) 3546-7350

Rua Francisco de Oliveira, 692 – 84.900-000 – Ibaíti – PR

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpr.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/42872904216174687363>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 42872904216174687363-1  
Data: 29/04/2021 09:24:39  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALL12249-1MGN;



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

Walter Azevedo de M. Cavalcanti  
Tribunal

TJPR



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 29 de abril de 2021 09:39:10 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio do autenticador no Tabelaionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 29/04/2021 09:56:36 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

'Código de Autenticação Digital: 42872904216174687363-1

\*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba367931145540dfce1e827e0cd81d1e8680f5af987e9d822ce3a4dfe53ebdeb2372f55842196167aa74#679e5516188cc  
b421d5f36c5a412816d494b15ca9f6



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.







Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

#### Dados da Empresa Nacional

<b>Razão Social</b> J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME	<b>CNPJ</b> 84.972.926/0001-39
<b>Nome Fantasia</b> J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME	
<b>Endereço na Internet</b>	<b>SAC</b>
<b>Endereço Completo</b> R PAULO BRUGIN 251 - JARDIM BELA SUICA CEP: 86.189-378	<b>Cidade/UF</b> CAMBÉ/PR
<b>Responsável Técnico</b> MIRIAM PIZZI GOMES	<b>Responsável Legal</b> JOÃO RIBEIRO DE SOUZA

#### Dados do Cadastro

<b>Cadastro N°</b> 8.14195-3 (84Y411Y4W0LY)	<b>Data do Cadastro</b> 03/10/2016	<b>Situação</b> <input type="button" value="Ativa"/>
<b>N° do Processo</b> <u>25351.351930/2016-22</u>	<b>Cadastro</b> 8 - Produtos para Saúde (Correlatos)	

#### Atividades / Classes

##### Armazenar

- Correlatos

##### Distribuir

- Correlatos

##### Expedir

- Correlatos







## Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

<b>Razão Social</b>	<b>CNPJ</b>
J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME	84.972.926/0001-39
<b>Nome Fantasia</b>	
J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME	
<b>Endereço na Internet</b>	<b>SAC</b>
<b>Endereço Completo</b>	<b>Cidade/UF</b>
R PAULO BRUGIN 251 - JARDIM BELA SUICA CEP: 86.189-378	CAMBÉ/PR
<b>Responsável Técnico</b>	<b>Responsável Legal</b>
MIRIAM PIZZI GOMES	JOÃO RIBEIRO DE SOUZA

## Dados do Cadastro

<b>Cadastro N°</b>	<b>Data do Cadastro</b>	<b>Situação</b>
3.07073-2	03/10/2016	<b>Ativa</b>
<b>N° do Processo</b>	<b>Cadastro</b>	
<u>25351.351914/2016-01</u>	3 - Saneantes	

## Atividades / Classes

## Armazenar

- Saneante Domis.

## Distribuir

- Saneante Domis.

## Expedir

- Saneante Domis.

[Voltar](#)







## Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

<b>Razão Social</b>	<b>CNPJ</b>
J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME	84.972.926/0001-39
<b>Nome Fantasia</b>	
J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME	
<b>Endereço na Internet</b>	<b>SAC</b>
<b>Endereço Completo</b>	<b>Cidade/UF</b>
R PAULO BRUGIN 251 - JARDIM BELA SUICA CEP: 86.189-378	CAMBÉ/PR
<b>Responsável Técnico</b>	<b>Responsável Legal</b>
MIRIAM PIZZI GOMES	JOÃO RIBEIRO DE SOUZA

## Dados do Cadastro

<b>Cadastro N°</b>	<b>Data do Cadastro</b>	<b>Situação</b>
2.08913-2	03/10/2016	<input type="button" value="Ativa"/>
<b>N° do Processo</b>	<b>Cadastro</b>	
<u>25351.351896/2016-93</u>	2 - Cosmético	

## Atividades / Classes

## Armazenar

- Produtos de Higiene
- Cosméticos

## Distribuir

- Produtos de Higiene
- Cosméticos

## Expedir

- Produtos de Higiene
- Cosméticos







PROCESSO: 2016.00771/2016-41
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação do Relatório de Inspeção/Licença atualizado, enviado pelo Diga Saúde...

Tela de Inspeção 7 1°

RESOLUÇÃO - RE Nº 2445, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 151, III e o art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 41, de 3 de fevereiro de 2016, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 90, de 02 de agosto de 2016, resolve:

Art. 1º. Cancelar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes do anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344 de 12 de maio de 2016 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA
MOUTINHO

ANEXO

EMPRESA: EMUL - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO HIQUE
LTD - ME
ENDEREÇO: avenida rio tronco nº 14 TERREIRO
BARRIO: campo das antenas CEP: 4050011 - HIQUEIRA
CNPJ: 21.129.365/0001-09
PROCESSO: 2016.12716/2016-02
AUTORIZAÇÃO: 1.1584-2
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EMPRESA: FLORES E PROD. PROD. FARM. E MANIP. LTDA
ME
ENDEREÇO: RUA ORIENTE 819
BARRIO: BARCELONA CEP: 0915000 - SÃO CAETANO DO SUL SP
CNPJ: 02.787.357/0001-06
PROCESSO: 2016.19945/2016-22
AUTORIZAÇÃO: 1.1933-5
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
Tela de Inspeção 7 2°

RESOLUÇÃO - RE Nº 2446, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 151, III e o art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 41, de 3 de fevereiro de 2016, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 90, de 02 de agosto de 2016, resolve:

Art. 1º. Anular Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes do anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA
MOUTINHO

ANEXO

EMPRESA: FARMACIA INTEGRADA FELIX RIBEIRO E RIBEIRO
LTD A ME
ENDEREÇO: R GORAS 86
BARRIO: BOQUEIRÃO CEP: 1185010 - SANTOS SP
CNPJ: 07.664.254/0001-78
PROCESSO: 2016.01086/2016-14
AUTORIZAÇÃO: 1.1267-4
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EMPRESA: MEDICINALES FARMACIA DE MANIPULAÇÃO
LTD A
ENDEREÇO: RUA SALDANHA MARANHÃO, Nº 468, LDBA 81
BARRIO: CENTRO CEP: 9170002 - BENTO GONCALVES RS
CNPJ: 02.483.387/0001-06
PROCESSO: 2016.08645/2016-16
AUTORIZAÇÃO: 1.4446-3
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EMPRESA: PHARMACENTER FARMACIA DE MANIPULAÇÃO
LTD-ME
ENDEREÇO: R THEODORO RONDON 691
BARRIO: centro CEP: 7039000 - AQUEDUCANA MS
CNPJ: 07.280.781/0002-55
PROCESSO: 2016.36460/2016-75
AUTORIZAÇÃO: 1.3943-4
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
Tela de Inspeção 7 3°

RESOLUÇÃO - RE Nº 2445, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 151, III e o art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 41, de 3 de fevereiro de 2016, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 90, de 02 de agosto de 2016, resolve:

Art. 1º. Cancelar Autorização de Funcionamento para Empresas constantes do anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA
MOUTINHO

ANEXO

EMPRESA: FTD TRANSPORTES DE CARGA E LOGÍSTICA LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA PADUA SALES Nº 168, SALA 01
BARRIO: CENTRO CEP: 1790000 - PALMAREJÁ SP
CNPJ: 11.151.189/0001-08
PROCESSO: 2016.16242/2016-00
AUTORIZAÇÃO: 2.89719-1
ATIVIDADE/CLASSE:
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS
TRANSPORTAR: PERFUMES
TRANSPORTAR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: VLTRE INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA CANA VERDE, 118, GALPÃO 162
BARRIO: JARDIM SILVESTRE CEP: 0824420 - ITAQUAQUECETUBA SP
CNPJ: 09.650.004/0001-65
PROCESSO: 2016.13803/2016-00
AUTORIZAÇÃO: 2.86939-1
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
ARMAZENAR: PERFUMES
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: PERFUMES
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS
EMBALAR: PERFUMES
EMBALAR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: PERFUMES
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS
FABRICAR: PERFUMES
FABRICAR: PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS
FRACIONAR: PERFUMES
FRACIONAR: PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS
REEMBALAR: PERFUMES
REEMBALAR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: FENOS PERFUMARIAS LTDA
ENDEREÇO: RUA WILTON REIS COSTA 265 - QUADRA: K:
LOTE: 02
BARRIO: EL DORADO CEP: 1238574 - SÃO JOSÉ DOS CAM.
PÓS SP
CNPJ: 14.874.556/0001-37
PROCESSO: 2016.33226/2016-07
AUTORIZAÇÃO: 2.8812-9
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
ARMAZENAR: PERFUMES
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: PERFUMES
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: PERFUMES
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: ENTCOM TRANSPORTES RODONÁRIOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA MARGINAL DO RIBERAU DOS CRISTALIS Nº 286, BLOCO 1 198, GALPÃO 01 E 02
BARRIO: JARDIM BELVAL CEP: 0770000 - CARAMAR SP
CNPJ: 17.484.004/0001-36
PROCESSO: 2016.24754/2016-09
AUTORIZAÇÃO: 2.68871-1
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
ARMAZENAR: PERFUMES
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: PERFUMES
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS
TRANSPORTAR: PERFUMES
TRANSPORTAR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: BEMMIS FONTANA LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA SÃO MIGUEL, 306/308, 601
BARRIO: RACHAQUE CEP: 8620000 - SCARANSÉ
CNPJ: 25.203.924/0006-87
PROCESSO: 2016.18487/2016-21
AUTORIZAÇÃO: 2.88915-8
ATIVIDADE/CLASSE:

ARMAZENAR: COSMÉTICOS
ARMAZENAR: PERFUMES
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: PERFUMES
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: PERFUMES
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: MBO - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTD A
ENDEREÇO: EST. SAO LOURENÇO Nº 850, TERREIRO
BARRIO: CHACARAS RIO-PIRETOPOLIS CEP: 1250010 - OUR
QUE DE CAXIAS RJ
CNPJ: 06.090.000/0001-38
PROCESSO: 2016.16286/2016-25
AUTORIZAÇÃO: 2.89920-6
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
ARMAZENAR: PERFUMES
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: PERFUMES
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: PERFUMES
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: PERALUS KULTOR SOUTH AMERICA LTDA
ENDEREÇO: RUA CENSO SERRAVAL, Nº 27 - SALA 42
BARRIO: AGUA BRANCA CEP: 0704610 - SÃO PAULO SP
CNPJ: 48.788.016/0001-02
PROCESSO: 2016.15182/2016-24
AUTORIZAÇÃO: 2.8994-6
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
ARMAZENAR: PERFUMES
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: PERFUMES
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: PERFUMES
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS
IMPORTAR: PERFUMES
IMPORTAR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: RODONÁRIOS BRASIL CENTRAL TRANSPORTES E
LOGÍSTICA LTDA
ENDEREÇO: ALAMEDA SUISSA, 1669
BARRIO: ALPINEVILLE INDUSTRIAL CEP: 0645040 - BARCEL
ONA SP
CNPJ: 14.402.333/0001-43
PROCESSO: 2016.56936/2016-31
AUTORIZAÇÃO: 2.89919-4
ATIVIDADE/CLASSE:
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS
TRANSPORTAR: PERFUMES
TRANSPORTAR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: WISLEY GERALDO APARECIDO DE SOUSA CFI
014.166.566-31 ME
ENDEREÇO: RUA AGED 790, 40
BARRIO: DOM BOSCO CEP: 3156000 - SANTO ANTONIO DO
MANTENHO
CNPJ: 08.117.661/0001-80
PROCESSO: 2016.33483/2016-38
AUTORIZAÇÃO: 2.89999-0
ATIVIDADE/CLASSE:
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: PERFUMES
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: TRIFT TRANSPORTES E COMERCIO - EBELI -
ME
ENDEREÇO: AVENIDA PREFEITO EDUO VILALOBO GONZAGA
Nº 1.069, PRÉDIO MULTIPLO 18, MÓDULO 61, CENTRO EMPR.
ITAGUATI
BARRIO: JARDIM BELVAL CEP: 8402122 - BARCELONA SP
CNPJ: 17.281.586/0001-87
PROCESSO: 2016.30158/2016-31
AUTORIZAÇÃO: 2.89885-5
ATIVIDADE/CLASSE:
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS
TRANSPORTAR: PERFUMES
TRANSPORTAR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: DALGA IMPORTAÇÃO EBELI
ENDEREÇO: RUA SENADOR QUEIROZ 685 SALA 721
BARRIO: CENTRO CEP: 0102001 - SÃO PAULO SP
CNPJ: 24.406.340/0001-82
PROCESSO: 2016.33214/2016-52
AUTORIZAÇÃO: 2.88925-4
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
ARMAZENAR: PERFUMES
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: PERFUMES
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/assinadigital/>, pelo código 1010291608190046 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2 de 24/08/2003, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.







DISTRIBUIR, MEDICAMENTO  
EXPIRE, MEDICAMENTO  
EMPRESA: CAXIAS CARGAS AEREAS SAO PAULO  
ENDEREÇO: RUA TAMBORES, 226-02  
BAIRRO: CAMPO BELLO CEP: 04630-000 - SÃO PAULO/SP  
CNPJ: 02.463.294/0001-65  
PROCESSO: 2331.287961/2016-01  
AUTORIZAÇÃO: 173229VYFYX09 (8.14297-9)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
TRANSPORTAR, CORRELATOS  
EMPRESA: MEDICAL COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME  
ENDEREÇO: Q 205 SUL, AV LO OS, LT 01, SALA 02, 1 PISO  
BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL CEP: 79152-000 - FULMINEIRO  
CNPJ: 14.126.744/01-11  
PROCESSO: 2331.113044/2016-41  
AUTORIZAÇÃO: P9Y1L2120667 (8.14089-3)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR, CORRELATOS  
DISTRIBUIR, CORRELATOS  
EXPIRE, CORRELATOS  
EMPRESA: ED BRASIL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA  
ENDEREÇO: Q SEPS 702/02, SN CONF B BLOCO 1 SALA 201 E  
207 EDIF PASTEUR  
BAIRRO: ASA SUL CEP: 70390-125 - BRASÍLIA/DF  
CNPJ: 22.659.167/0001-48  
PROCESSO: 2331.290728/2016-42  
AUTORIZAÇÃO: M949L04089 (8.14057-7)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR, CORRELATOS  
DISTRIBUIR, CORRELATOS  
EXPIRE, CORRELATOS  
EMPRESA: NUMMEDICA COMERCIO E SERVIÇOS DE APPLI-  
CABILIDADE MEDICINA HOSPITALAR LTDA  
ENDEREÇO: RUA VALDEMAR NAZARENO, 120 - LOJA 07  
BAIRRO: ERANISIO GABRIEL CEP: 88070-000 - JOIÃO PIS-  
SINHA/PR  
CNPJ: 19.695.452/0001-08  
PROCESSO: 2331.300590/2016-44  
AUTORIZAÇÃO: W011XWVX1XV (8.14084-3)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
COMERCIALIZAR, CORRELATOS  
EMPRESA: FENAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA-  
RES LTDA-ME  
ENDEREÇO: AVENIDA LIBERDADE S/N OS 03, 04 LT 00  
BAIRRO: JARDIM SERENO CEP: 74940-000 - APARECIDA DE  
GOIÂNIA/GO  
CNPJ: 22.885.038/0001-03  
PROCESSO: 2331.290232/2016-44  
AUTORIZAÇÃO: Y940XMS9794Y (8.14215-2)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR, CORRELATOS  
DISTRIBUIR, CORRELATOS  
EXPIRE, CORRELATOS  
EMPRESA: MALFA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA-  
CEUTICOS LTDA  
ENDEREÇO: RUA SEBASTIANO MAZZONI, Nº 915  
BAIRRO: VILA MORRIS CEP: 04170-000 - SÃO PAULO/SP  
CNPJ: 02.297.921/0000-43  
PROCESSO: 2331.327952/2016-48  
AUTORIZAÇÃO: P022XMS915W (8.14167-6)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR, CORRELATOS  
DISTRIBUIR, CORRELATOS  
EXPIRE, CORRELATOS  
TRANSPORTAR, CORRELATOS  
EMPRESA: GLOBALMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA  
ENDEREÇO: CNPJ 03 LOTE 40 SLS 225203  
BAIRRO: TAGUAFINGA NORTH CEP: 1212150 - BRASÍ-  
LIA/DF  
CNPJ: 24.291.700/0000-05  
PROCESSO: 2331.316033/2016-48  
AUTORIZAÇÃO: E0615XJ496AD (8.14186-7)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR, CORRELATOS  
DISTRIBUIR, CORRELATOS  
EXPIRE, CORRELATOS  
EMPRESA: CAROLINA MARTINS CIPRIANI - TRANSPORTES -  
ME  
ENDEREÇO: RUA ANDRÉO PROFESSOR, N. 180  
BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL BETHL CEP: 66070-100 - LOJA  
DEINAPR  
CNPJ: 13.659.686/0000-83  
PROCESSO: 2331.312465/2016-18  
AUTORIZAÇÃO: EL4L6M0597X (8.14199-6)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
TRANSPORTAR, CORRELATOS  
EMPRESA: E REBERGO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME  
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 1540  
BAIRRO: CENTRO CEP: 81410-000 - CAMBÉ/PR  
CNPJ: 01.872.026/0000-09  
PROCESSO: 2331.310396/2016-22  
AUTORIZAÇÃO: M9Y1Y1Y96Y1 (8.14195-3)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR, CORRELATOS  
DISTRIBUIR, CORRELATOS  
EXPIRE, CORRELATOS  
EMPRESA: COMOD INDUSTRIA DE COSMÉTICOS E MEDI-  
CAMENTOS S.A.  
ENDEREÇO: R. VPR-3 S/Nº - QUADRA 2A, MÓDULO 2021 -  
TERREO

BAIRRO: DADA CEP: 75120-05 - ANÁPOLIS/GO  
CNPJ: 01.802.426/0000-74  
PROCESSO: 2331.302197/2016-29  
AUTORIZAÇÃO: V97YV4Y3Y7W (8.14204-0)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR, CORRELATOS  
DISTRIBUIR, CORRELATOS  
EMBALAR, CORRELATOS  
EXPORTAR, CORRELATOS  
IMPORTAR, CORRELATOS  
INFORMAR, CORRELATOS  
RELABELAR, CORRELATOS  
TRANSPORTAR, CORRELATOS  
EMPRESA: DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT-  
DA - ME  
ENDEREÇO: RUA KIANA CICCACCIO Nº 110  
BAIRRO: PARQUE ENO E RES. BELLA VISTA CEP: 87040-000 -  
PARANAGUÁ/PR  
CNPJ: 10.682.852/0001-40  
PROCESSO: 2331.290023/2016-32  
AUTORIZAÇÃO: P9W9X3M9L0Z (8.14219-7)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR, CORRELATOS  
DISTRIBUIR, CORRELATOS  
EXPIRE, CORRELATOS  
EXPORTAR, CORRELATOS  
IMPORTAR, CORRELATOS  
EMPRESA: C. DE O. CARDOSO - ME  
ENDEREÇO: RUA SALGADO FILHO, 206 SALA B  
BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO CEP: 76600-010 - PORTO VE-  
LHO/RO  
CNPJ: 17.677.801/0001-23  
PROCESSO: 2331.301040/2016-13  
AUTORIZAÇÃO: KLM0Z25WJ15 (8.14206-1)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR, CORRELATOS  
DISTRIBUIR, CORRELATOS  
EXPIRE, CORRELATOS  
EMPRESA: MULTITOP COMERCIO CATARENSE DE PROD-  
UTOS PARA 28 MONÉTICO LTDA-EPP  
ENDEREÇO: RUA ADRIANA MARQUARDT 149 SALA 1  
BAIRRO: BARRA DO RIO CERRO CEP: 89060-000 - JARAGUÁ  
DO SUL/SC  
CNPJ: 25.150.189/0004-20  
PROCESSO: 2331.302339/2016-33  
AUTORIZAÇÃO: M9Y141W9997Y (8.14199-4)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR, CORRELATOS  
DISTRIBUIR, CORRELATOS  
EXPIRE, CORRELATOS  
EMPRESA: BENEFIT DO BRASIL COMERCIO INTERNACIO-  
NAL LTDA  
ENDEREÇO: AV. MONTANA, 240  
BAIRRO: ID. INDEPENDENCIA CEP: 14074-010 - RIBEIRÃO  
PIAUI/SP  
CNPJ: 12.878.640/0000-81  
PROCESSO: 2331.305141/2016-36  
AUTORIZAÇÃO: P1M30472W5M (8.14185-9)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR, CORRELATOS  
EXPIRE, CORRELATOS  
IMPORTAR, CORRELATOS  
EMPRESA: MEXSINAS BRASIL DISTRIBUIDORA E REPRESENTA-  
ÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA  
ENDEREÇO: ESTRADA DOS BOMZELOS, KM 28 - GALPÃO  
343  
BAIRRO: VOLTAPIRAM CEP: 06010-000 - SANTANA DE PAR-  
NAPIRÁ/SP  
CNPJ: 07.591.326/0000-40  
PROCESSO: 2331.302632/2016-44  
AUTORIZAÇÃO: 0796X487YVQ (8.14209-6)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR, CORRELATOS  
DISTRIBUIR, CORRELATOS  
EXPIRE, CORRELATOS  
IMPORTAR, CORRELATOS  
EMPRESA: TRAFLETES MEDICO HOSPITALAR LTDA  
ENDEREÇO: SINCISUL COM. LOCAL QD. 202 BLOCO C LOJA  
28  
BAIRRO: BRASÍLIA CEP: 70212-010 - BRASÍLIA/DF  
CNPJ: 01.256.119/0000-30  
PROCESSO: 2331.319178/2016-44  
AUTORIZAÇÃO: U5617AX290M (8.14203-3)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR, CORRELATOS  
DISTRIBUIR, CORRELATOS  
EXPIRE, CORRELATOS  
EMPRESA: CULTRINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
ENDEREÇO: ESTRADA DOS ESTUDANTES Nº 349  
BAIRRO: RIO COTIA CEP: 06270-000 - COTIA/SP  
CNPJ: 06.413.925/0000-44  
PROCESSO: 2331.325973/2016-43  
AUTORIZAÇÃO: U966Y3M481M (8.14186-2)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
DISTRIBUIR, CORRELATOS

IMPORTAR, CORRELATOS  
EMPRESA: FARMASITUM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E  
MATERIAS MEDICAS HOSPITALARES EIRELI  
ENDEREÇO: CLESTIANO MESSING SIQUEIRA, 271  
BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL CEP: 81350-040 - CURITIBA/PR  
CNPJ: 24.889.635/0001-48  
PROCESSO: 2331.316011/2016-59  
AUTORIZAÇÃO: M24YV07307W (8.14188-6)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR, CORRELATOS  
DISTRIBUIR, CORRELATOS  
EXPIRE, CORRELATOS  
EMPRESA: M H O CAMPO PRESTACAO DE SERVICOS E RE-  
PRESENTAÇÕES - ME  
ENDEREÇO: AV LIMA E SILVA, 6497 - SALA 301  
BAIRRO: LAGOA NOVA CEP: 39075710 - NATAL/RN  
CNPJ: 07.842.670/0001-68  
PROCESSO: 2331.311596/2016-40  
AUTORIZAÇÃO: U2790H180H (8.14103-1)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
COMERCIALIZAR, CORRELATOS  
EMPRESA: CPAPLUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME-  
DICUS LTDA  
ENDEREÇO: RODO DO SUL N 967 EDIF VILA SIS. SHOPPING  
LOJA 01  
BAIRRO: PRAIA DE ITAMPARA CEP: 2910203 - VILA VE-  
LHAS  
CNPJ: 16.351.899/0001-60  
PROCESSO: 2331.312266/2016-66  
AUTORIZAÇÃO: P1YV97K42H (8.14181-4)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
COMERCIALIZAR, CORRELATOS  
EMPRESA: MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE-  
LI  
ENDEREÇO: ST SPM CONJUNTO 9 LOTE 02  
BAIRRO: SETOR PLACA DAS MERCEDES CEP: 71720-000 - NÚ-  
CLEO BANDEIRANTES/DF  
CNPJ: 14.459.413/0001-02  
PROCESSO: 2331.302150/2016-67  
AUTORIZAÇÃO: M67V129150M (8.14195-1)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR, CORRELATOS  
DISTRIBUIR, CORRELATOS  
EXPIRE, CORRELATOS  
EMPRESA: ORIGINAL CLEAN SOLUTIONS EM INGENHARIA  
PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP  
ENDEREÇO: RUA DÂNERA MARIA BASTOS, 177 - GALPÃO  
12  
BAIRRO: CAJ CEP: 42700-000 - LAURO DE FREITAS/BA  
CNPJ: 12.888.901/0000-89  
PROCESSO: 2331.310210/2016-69  
AUTORIZAÇÃO: U0W394M9MY (8.14191-8)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR, CORRELATOS  
DISTRIBUIR, CORRELATOS  
EXPIRE, CORRELATOS  
EMPRESA: LOGOAC DE COMERCIO DE COMPLEMENTOS E  
SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA - EPP  
ENDEREÇO: RUA TRUMBADIAZOR WILSON NOROES NE-  
LSONE Nº 126 - A  
BAIRRO: LAGOPHA CEP: 81700-000 - ELSEBO/SC  
CNPJ: 22.540.426/0000-44  
PROCESSO: 2331.307116/2016-49  
AUTORIZAÇÃO: 1541224867Y (8.14203-1)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR, CORRELATOS  
DISTRIBUIR, CORRELATOS  
EXPIRE, CORRELATOS  
EMPRESA: UNACOR TRANSPORTES E LOGÍSTICA INVESTITA-  
DA LTDA ME  
ENDEREÇO: AV ESTERADA DEAS MARTINS 998  
BAIRRO: ESTAÇÃO EXPERIMENTAL CEP: 6912470 - RIO  
BRANCO/AC  
CNPJ: 01.970.473/0004-27  
PROCESSO: 2331.291580/2016-71  
AUTORIZAÇÃO: P02179HWHYV (8.14238-9)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
TRANSPORTAR, CORRELATOS  
EMPRESA: CASA DA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS ME-  
DICOS EIRELI  
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS, 487 - SALA 01  
BAIRRO: SÃO JOSÉ CEP: 4801520 - ARACARI/SE  
CNPJ: 17.301.083/0000-60  
PROCESSO: 2331.294510/2016-71  
AUTORIZAÇÃO: 0301X133009 (8.14154-8)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR, CORRELATOS  
DISTRIBUIR, CORRELATOS  
EXPIRE, CORRELATOS  
EMPRESA: ATMS DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA  
ENDEREÇO: RODOVIA BR 046, KM 262, Nº 266, GALPÃO 01,  
Nº 103  
BAIRRO: SANTA CRUZ CEP: 34690-000 - ELET DE FORAMG  
CNPJ: 01.125.797/0019-81  
PROCESSO: 2331.316001/2016-74  
AUTORIZAÇÃO: U561XW319Y2M (8.14216-4)





ATIVIDADE/CLASSE:  
TRANSPORTAR: CORRELATOS  
EMPRESA: ROSSMERY CHOCOLATA FELERIN EPP  
ENDEREÇO: E VIDAL PEREIRA ALVES, 209  
BARRIO: LOMBA CEP: 9407000 - ORLANS/SC  
CNPJ 02.659.588/0001-29  
PROCESSO: 2531.0142/2016-78  
AUTORIZAÇÃO: PW65279313 (0.14211-4)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPLICAR: CORRELATOS  
EMPRESA: AMARAL & CAUS PRODUTOS MÍDICO E HIGIENIZANTES LTDA - ME  
ENDEREÇO: AVENIDA E 1 Nº. 1381 QD 00 LT 17 SALA 202 ED OPLA CENTER  
BARRIO: SETOR BUENO CEP: 7410025 - GOIÂNIA/GO  
CNPJ 25.609.831/0001-36  
PROCESSO: 2531.201556/2016-40  
AUTORIZAÇÃO: 0163220609 (0.14218-1)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPLICAR: CORRELATOS  
EMPRESA: DECLAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA PARA LABORATORIO HOSPITAL E FARMACIA LTDA - ME  
ENDEREÇO: RUA VIGONDE DE CARVALOS Nº 14, 1º AN-DAR  
BARRIO: REDERA CEP: 4042000 - SALVADOR/BA  
CNPJ 10.191.834/0001-38  
PROCESSO: 2531.310111/2016-83  
AUTORIZAÇÃO: 471145270606 (0.14211-6)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPLICAR: CORRELATOS  
EMPRESA: G. M. LEMOS - ME  
ENDEREÇO: AV. NASCIMENTO DE CASTRO, 102-A  
BARRIO: LAGOA NOVA CEP: 9855400 - NATAL/RN  
CNPJ 21.155.325/0000-20  
PROCESSO: 2531.312192/2016-42  
AUTORIZAÇÃO: 72310000077 (0.14212-8)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
COMERCIALIZAR: CORRELATOS  
EMPRESA: LTX BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS SA  
ENDEREÇO: AVENIDA CARLOS CONDOM, 801 A E B  
BARRIO: JARDIM CANADA CEP: 1402000 - RIBEIRÃO PRETO/SP  
CNPJ 08.498.940/0001-73  
PROCESSO: 2531.342196/2016-48  
AUTORIZAÇÃO: 825749549219 (0.14208-9)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPLICAR: CORRELATOS  
EMPRESA: PFLAP - VIDEO CIRURGIA LTDA  
ENDEREÇO: RUA JOSE DOS REIS 900  
BARRIO: VILA PRUDENTE CEP: 01106040 - SÃO PAULO/SP  
CNPJ 04.889.941/0001-49  
PROCESSO: 2531.343186/2016-88  
AUTORIZAÇÃO: 827421700043 (0.14044-1)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPLICAR: CORRELATOS  
EMPRESA: INFILAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  
ENDEREÇO: RUA BENJAMIM DOS ANJOS Nº 660  
BARRIO: MELO CEP: 7940004 - MONTE CLAROS/MS  
CNPJ 02.799.402/0000-56  
PROCESSO: 2531.362176/2016-90  
AUTORIZAÇÃO: 079426001505 (0.14213-1)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPLICAR: CORRELATOS  
EMPRESA: TRANSPORTAR: BODOQUARO NACIONAL E LOGÍSTICA PAPAN LTDA - EPP  
ENDEREÇO: CHACARA RUA VISTA, S/Nº  
BARRIO: JARDIM CALIFORNIA CEP: 3158000 - POUSO ALTO/RS  
CNPJ 06.371.204/0001-03  
PROCESSO: 2531.363103/2016-41  
AUTORIZAÇÃO: 051123100219 (0.14213-3)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
TRANSPORTAR: CORRELATOS  
EMPRESA: HSA TRANSPORTES EIRELI - EPP  
ENDEREÇO: RUA FERMINO VIEIRA CORDEIRO, 379 - SALA 050  
BARRIO: ESPINHOS CEP: 8017200 - ITAJAÍ/SC  
CNPJ 13.658.230/0001-40  
PROCESSO: 2531.319665/2016-41  
AUTORIZAÇÃO: 014210101016 (0.14205-4)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
TRANSPORTAR: CORRELATOS  
EMPRESA: ANESTESIOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÍDICO HOSPITALAR LTDA/AM  
ENDEREÇO: RUA DA CONCEIÇÃO, 95 SALA 500  
BARRIO: CENTRO CEP: 2802005 - INTERLÂNGA/RS

CNPJ 48.708.750/0001-40  
PROCESSO: 2531.351556/2016-42  
AUTORIZAÇÃO: 7101210065 (0.14195-2)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPLICAR: CORRELATOS  
EMPRESA: ALPA TRANSPORTES 000013  
ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO LOURENÇO FAORO, 3300  
BARRIO: INDUSTRIAL CEP: 8950000 - CACADOR/SC  
CNPJ 02.118.810/0001-23  
PROCESSO: 2531.288310/2016-92  
AUTORIZAÇÃO: 030412310049 (0.14045-4)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
TRANSPORTAR: CORRELATOS  
EMPRESA: GLANSIARA FARMACÉUTICA LTDA  
ENDEREÇO: RUA EDGAR MARCHIORI, 230, SETOR GLEN-MAR  
BARRIO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 1328000 - VIMÃO-DO-SP  
CNPJ 44.363.661/0005-80  
PROCESSO: 2531.339132/2016-40  
AUTORIZAÇÃO: 5927343480 (0.14191-1)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPLICAR: CORRELATOS  
EMPRESA: K&LAMED FARMAS HOSPITALAR LTDA - ME  
ENDEREÇO: RUA 26 N 70-A QD 19 LT 200  
BARRIO: SECTOR CURUMIM CEP: 9000000 - CERES/GO  
CNPJ 24.018.019/0000-20  
PROCESSO: 2531.322572/2016-45  
AUTORIZAÇÃO: 366308800335 (0.14203-7)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPLICAR: CORRELATOS  
EMPRESA: BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME  
ENDEREÇO: RJOZ DOM ELISEU 571  
BARRIO: ALTO PALAIO CEP: 4800000 - BRAGANÇA/PA  
CNPJ 07.832.435/0000-12  
PROCESSO: 2531.307566/2016-47  
AUTORIZAÇÃO: 001729200308 (0.14204-2)  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPLICAR: CORRELATOS  
EMPRESA: FHT TRANSPORTES DE CARGA E LOGÍSTICA LTDA - ME  
ENDEREÇO: RUA PADUA SALES Nº 100, SALA 04  
BARRIO: CENTRO CEP: 1790000 - PALMEIRA/SP  
CNPJ 11.155.189/0000-48  
PROCESSO: 2531.302530/2016-41  
AUTORIZAÇÃO: 310700-40  
ATIVIDADE/CLASSE:  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS  
EMPRESA: 2 BARRIO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME  
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 140  
BARRIO: CENTRO CEP: 8403000 - CAMBÉ/PR  
CNPJ 04.972.926/0001-39  
PROCESSO: 2531.325914/2016-41  
AUTORIZAÇÃO: 310702-2  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS  
EXPLICAR: SANEANTE DOMIS  
EMPRESA: QUÍMICA NP 00011 - EPP  
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL SERRA NEGRA Nº 1.121  
BARRIO: SERRA NEGRA CEP: 1296000 - NAZARÉ PAULISTA/SP  
CNPJ 21.885.625/0001-30  
PROCESSO: 2531.139141/2016-41  
AUTORIZAÇÃO: 1.070784  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS  
EXPLICAR: SANEANTE DOMIS  
EMPRESA: BR S&L DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME  
ENDEREÇO: RUA SEVERINO AUGUSTO FRETO Nº 274, SALA 102  
BARRIO: SANTO ANTÃO CEP: 8960000 - ENCANTADORES  
CNPJ 21.438.125/0001-80  
PROCESSO: 2531.325255/2016-41  
AUTORIZAÇÃO: 310702-9  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS  
EXPLICAR: SANEANTE DOMIS  
EMPRESA: MRS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ENDEREÇO: EST. SÃO LOURENÇO Nº 890, TERRÃO  
BARRIO: CHACARAS RUMETROPOLIS CEP: 2524100 - DUQUE DE CAXIAS/RJ  
CNPJ 06.698.001/0001-38  
PROCESSO: 2531.362740/2016-12  
AUTORIZAÇÃO: 310700-4  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS  
EXPLICAR: SANEANTE DOMIS  
EMPRESA: CAROLINA MARTINS CIPRIANI - TRANSPORTES - ME  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO PIOVESAN, N. 180  
BARRIO: PARQUE INDUSTRIAL SETI, CEP: 8489142 - LONDREINA/PR  
CNPJ 13.679.606/0000-85  
PROCESSO: 2531.312406/2016-31  
AUTORIZAÇÃO: 310702-0  
ATIVIDADE/CLASSE:  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS  
EMPRESA: AGRICULTORES PRODUTORES AGRICULTORES LTDA - ME  
ENDEREÇO: RUA CLAUDIO COCCINO, Nº 11  
BARRIO: JARDIM LINDO CEP: 2944074 - SERRA/ES  
CNPJ 21.600.509/0000-48  
PROCESSO: 2531.305670/2016-37  
AUTORIZAÇÃO: 1.07079-6  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS  
EXPLICAR: SANEANTE DOMIS  
EMPRESA: INSINTEL CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES LTDA - ME  
ENDEREÇO: RUA RAMUNDO M. MENEZES, Nº 148  
BARRIO: SANTO ELIAS CEP: 6970000 - NOVO AIBAJOAM/PA  
CNPJ 24.418.225/0001-91  
PROCESSO: 2531.325429/2016-39  
AUTORIZAÇÃO: 310700-0  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS  
EMPALMAR: SANEANTE DOMIS  
EXPLICAR: SANEANTE DOMIS  
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS  
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS  
EMPRESA: CLOROFAR PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME  
ENDEREÇO: RUA RUAO LAIM, Nº 318  
BARRIO: DEVIDO RIZZO CEP: 9510400 - CAXIAS DO SUL/RS  
CNPJ 06.561.281/0000-44  
PROCESSO: 2531.358660/2016-44  
AUTORIZAÇÃO: 310702-5  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS  
EMPALMAR: SANEANTE DOMIS  
EXPLICAR: SANEANTE DOMIS  
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS  
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS  
EMPRESA: ERONILDO GRANDES DANIAS - ME  
ENDEREÇO: RUA DAS DORES Nº 500  
BARRIO: SALESIANOS CEP: 6101076 - JUAZEIRO DO NORTE/CE  
CNPJ 05.881.805/0001-19  
PROCESSO: 2531.358660/2016-55  
AUTORIZAÇÃO: 310702-1  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS  
EMPALMAR: SANEANTE DOMIS  
EXPLICAR: SANEANTE DOMIS  
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS  
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS  
EMPRESA: INFO AB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  
ENDEREÇO: RUA BENJAMIM DOS ANJOS Nº 661  
BARRIO: MELO CEP: 7940004 - MONTE CLAROS/MS  
CNPJ 02.799.402/0001-56  
PROCESSO: 2531.362166/2016-43  
AUTORIZAÇÃO: 1.07082-5  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS  
EXPLICAR: SANEANTE DOMIS  
EMPRESA: SUDOSTY QUÍMICA LTDA EPP  
ENDEREÇO: RUA LUDOVINO FAZOLIN, 350, SALA B  
BARRIO: DALL ROSA CEP: 8500000 - PARI BRANCO/PR  
CNPJ 21.11947.000-00  
PROCESSO: 2531.360130/2016-48  
AUTORIZAÇÃO: 310702-2  
ATIVIDADE/CLASSE:  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.tau.br/auditoria/inf>, pelo código 016201610000019

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 2001 e 24/9/2006, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 21/03/2023 10:21:44 que o documento de hash (5144-256) b7b6942807b40c661d1a1c91d5e8947b6da201f30cb0d0e66a881bc911e foi validado em 21/03/2023 09:23:55 através da transação blockchain 0a81c2b51817e5a278ax27e9e9945eb32073b55c995c8f7262482158b6042c07 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileInfo> (ID: 122474)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b7bb942807b40c661d1a1c91d5e8947fe6da201ff30dbd80de66a6881bc9911e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **122474** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ANVISA"**, cujo assunto é descrito como **"ANVISA"**, faz prova de que em **21/03/2023 09:23:57**, o responsável **J. Ribeiro Comércio Atacadista Ltda - ME (84.972.926/0001-39)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **J. Ribeiro Comércio Atacadista Ltda - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **21/03/2023 10:10:12** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xe9b2b51817e5a278aa27e5e99d5bb32073b55cf9f9c9e87282462158b604d2c7**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.







## CREFITO-8

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E DE TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO  
RUA JAIME BALÃO, 580 – FONE/FAX: (41) 3264-8097 – CEP 80040-340 – CURITIBA – PARANÁ

CERTIDÃO DE CADASTRO DE ATIVIDADES DISTINTAS – CADI – N° CA001771

Jurisdição: Paraná

\* DOCUMENTO NÃO É VALIDADO PARA CONVÊNIOS \*

Razão Social

J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP

Endereço

RUA PAULO BRUGIN 251

Bairro/Cep/Cidade/UF

JARDIM BELA SUIÇA-86189378-CAMBÉ-PR

CADASTRO – CADI

30/11/2018

Responsabilidade Técnica/Especialidade

236323-F - MIRIAM PIZZI GOMES\* -

Horário e dias de permanência do profissional na instituição

2ª A 6ª 08:00 12:00 13:30 18:00

Declaramos a regularidade do titular nos termos da Legislação Pertinente para Desempenho da Atividade neste Conselho.  
Validade até mudança do responsável técnico. Conforme resolução COFFITO 139/92 e CREFITO 48/12

**IMPORTANTE**  
Apresentação Obrigatória a Fiscalização  
Este cadastro deverá ser fixada em local Visível.

  
Dra. Elineida da Conceição Braga Valente  
Coordenadora Presidente





TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Página 1 de 228



Número: 15                      Folha: 1

Contém este livro 227 folhas numeradas do No. 1 ao 227 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Endereço .....: RUA PAULO BRUGIN, 251

Complemento .....

Bairro .....: JD BELA SUIÇA

Município .....: CAMBE

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 84.972.926/0001-39

Inscrição Estadual.....: 9053563136

Registro na junta.....: 41202698983 Data registro: 18/02/1992

Inscrição Municipal.....:

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021

CAMBE, 01/01/2021

J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA  
CNPJ: 84.972.926/0001-39  
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil  
JOSÉ APARECIDO PASSONI  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001  
CPF: 786.378.729-72





**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>	<b>4.386.337,370</b>	<b>2.602.718,480</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.883.585,090</b>	<b>2.099.162,520</b>
<b>DESPONIBILIDADES</b>	<b>3.478.338,310</b>	<b>2.076.911,380</b>
<b>CAIXA</b>	<b>3.434.332,210</b>	<b>1.948.001,710</b>
CAIXA GERAL	3.434.332,210	1.948.001,710
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>44.006,100</b>	<b>128.909,670</b>
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	44.006,100	128.909,670
<b>CRÉDITOS</b>	<b>2.135,840</b>	<b>2.135,840</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>2.135,840</b>	<b>2.135,840</b>
INSS A COMPENSAR	2.135,840	2.135,840
<b>ESTOQUES</b>	<b>403.110,940</b>	<b>20.115,300</b>
<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>403.110,940</b>	<b>20.115,300</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	403.110,940	20.115,300
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>502.752,280</b>	<b>503.555,960</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>500.000,000</b>	<b>500.000,000</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS</b>	<b>500.000,000</b>	<b>500.000,000</b>
MARCA INÊS NUNES PEREIRA	250.000,000	250.000,000
JOÃO RIBEIRO DE SOUZA	250.000,000	250.000,000
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.752,280</b>	<b>3.555,960</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.326,990</b>	<b>6.326,990</b>
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.709,980	1.709,980
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.327,860	3.327,860
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.289,150	1.289,150
<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>3.574,710</b>	<b>2.771,030</b>
DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.531,460	1.189,470
DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.005,500	672,720
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.037,750	908,840





**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
<b>PASSIVO</b>	<b>4.386.337,37C</b>	<b>2.402.718,48C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>622.402,28C</b>	<b>304.831,18C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>140.928,49C</b>	<b>179.826,08C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>140.928,49C</b>	<b>179.826,08C</b>
LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	3.103,58C	0,00
RAQUEL NOGUEIRA SORDCABA	1.314,24C	0,00
LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA	6.140,53C	0,00
ACQUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	0,00	2.130,11C
CIRURGICA OURO VERDE COMERCIO DE MATERIA	196,00C	14.928,50C
V-C CASAGRANDE COMPONENTES E INFORMATICA LTDA	0,00	2.208,00C
ZANETTI & ESTABILLE LTDA - ME	0,00	825,00C
MOBIL SAUDE COMERCIAL LTDAEPP	0,00	46.080,00C
MASZP ART. MED. E HOSP. LTDA	0,00	456,14C
ENDOBRAZ COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	0,00	33.067,75C
Com Mat Med Hosp MACROSAJ Ltda	126.006,31C	74.994,97C
MEDLEVENSOHN COM REPRER PROD HOSP LTDA	0,00	5.020,24C
PEDRO LAGE DE OLIVEIRA ANDRADE 11348030607	0,00	75,37C
MEDSONDA IND. E COM DE PROD HOSP, J.A.S. VARIEDADES LTDA	3.029,59C	0,00
	1.138,25C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>13.155,70C</b>	<b>13.216,22C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>4.825,00C</b>	<b>4.587,94C</b>
SALÁRIOS A PAGAR	4.825,00C	4.587,94C
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES</b>	<b>5.702,50C</b>	<b>5.447,38C</b>
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.702,50C	5.447,38C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.628,20C</b>	<b>3.180,90C</b>
FGTS A PAGAR	1.479,40C	663,12C
DSS A PAGAR	1.148,80C	2.517,78C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>425.714,69C</b>	<b>70.577,54C</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>567,86C</b>	<b>662,20C</b>
IRRF A RECOLHER	567,86C	662,20C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>425.146,83C</b>	<b>69.915,34C</b>
ICMS A PAGAR	3.358,96C	25,11C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	421.787,87C	69.890,23C
<b>PARCELAMENTOS CURTO PRAZO</b>	<b>38.121,19C</b>	<b>37.817,43C</b>
<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS / ENCARGOS</b>	<b>38.121,19C</b>	<b>37.817,43C</b>
SIMPLES NACIONAL PARCELAM. CONVENCIONAL A PAGAR	33.102,99C	32.876,67C
SIMPLES NACIONAL PARCELAM. PERT A PAGAR	5.018,20C	4.940,76C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.482,21C</b>	<b>3.393,91C</b>
<b>CONTAS DE CONSUMO</b>	<b>559,90C</b>	<b>0,00</b>
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	559,90C	0,00
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.922,31C</b>	<b>3.393,91C</b>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.282,31C	1.099,31C
ALUGUEL A PAGAR	2.640,00C	2.294,60C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>100.548,90C</b>	<b>137.853,30C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>100.548,90C</b>	<b>137.853,30C</b>
<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>100.548,90C</b>	<b>137.853,30C</b>
SIMPLES NACIONAL PARCELADO	66.991,21C	98.323,21C
SIMPLES NACIONAL PARCELAM. PERT A PAGAR	34.457,69C	39.530,09C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.663.386,19C</b>	<b>2.160.034,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>40.000,00C</b>	<b>40.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>40.000,00C</b>	<b>40.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	40.000,00C	40.000,00C
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3.623.386,19C</b>	<b>2.120.034,00C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS</b>	<b>3.623.386,19C</b>	<b>2.120.034,00C</b>





Empresa: **J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA**  
C.N.P.J.: 84.972.926/0001-39  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Balço encerrado em: 31/12/2021

Folha:  
Número de

Página 219 de 228



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
LUCROS ACUMULADOS	3.623.386,19C	2.120.634,00C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.386.337,37 (quatro milhões trezentos e oitenta e seis mil trezentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos)

J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA  
CNPJ: 84.972.926/0001-39  
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil  
JOSÉ APARECIDO PASSONI  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001  
CPF: 786.378.729-72





**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	2021	Total	2020	Total
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>				
VENDAS DE MERCADORIAS	4.976.018,36	4.976.018,36	3.527.870,62	3.527.870,62
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>				
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(333.983,70)		(61.299,22)	
SIMPLES NACIONAL	(679.606,43)	(1.013.590,13)	(325.700,06)	(385.999,28)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>		<b>3.962.428,23</b>		<b>3.140.871,34</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>				
(+) ESTOQUE INICIAL	(20.115,30)		(10.560,00)	
(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	(2.501.877,95)		(1.592.155,81)	
(+) FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	(68.021,33)		(26.277,66)	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS MERCADORIAS	0,00		5.876,05	
(+) ICMS DIFERENCIAL DE COMPRAS DE MERCADORIAS USO /	(13.540,22)		(747,55)	
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	403.110,94	(2.200.443,86)	20.115,30	(1.603.749,67)
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>		<b>1.761.984,37</b>		<b>1.537.121,67</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
13º SALÁRIO	(5.247,80)		(2.891,25)	
FÉRIAS	(5.105,07)		(3.500,00)	
FGTS	(5.454,53)		(2.842,51)	
SALÁRIOS	(60.065,00)	(75.872,40)	(29.974,42)	(39.209,18)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS C/ VENDAS</b>				
ÁGUA E ESGOTO	(1.693,32)		(1.703,12)	
ALUGUEL	(29.501,44)		(27.535,20)	
ASS. COM. E EMPRESARIAL - CAMBÉ	(625,25)		0,00	
BENS DE PEQUENOS VALOR	(768,00)		0,00	
DEPRECIACIONES	(803,68)		(649,72)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.268,74)		(3.060,37)	
AUTENTICAÇÃO / CARTÓRIO	(66,81)		(609,86)	
FRETES	(1.200,00)		(500,00)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.235,00)		(1.500,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(2.787,86)		(3.082,98)	
TELEFONE / INTERNET	(8.127,90)		(13.708,21)	
PEDÁGIO	(2.102,60)		(3.502,93)	
CONTEÚDO/ SERVIÇOS DE INTERNET	0,00		(1.202,40)	
INFORMATIVOS ELETRÔNICOS	(20.835,33)		(8.007,21)	
DEDETIZAÇÃO	(350,00)		(390,00)	
CORREIOS	(3.584,98)		(5.078,44)	
LIMPEZA EMPRESA	(3.600,00)		(1.200,00)	
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(150,00)		0,00	
SISTEMA DE SOFTWARE	(2.898,00)		0,00	
VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	(360,00)	(85.958,91)	0,00	(71.730,44)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(18.238,85)		(13.595,19)	
PRÓ-LABORE	(79.200,00)	(97.438,85)	(75.204,00)	(88.799,19)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>				
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(535,59)		(502,21)	
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00		(2.342,88)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(396,22)		(850,68)	
IPVA - LICENCIAMENTO - SEGURO OBRIGATORIO	(1.462,37)		0,00	
JUROS	(4.938,08)		(5.817,18)	
MULTAS	(23.151,20)	(30.483,46)	(14.049,85)	(23.562,80)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
DESPESAS BANCÁRIAS	28.680,22	28.680,22	(3.956,08)	(3.956,08)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		6,03	
DESCONTOS OBTIDOS	2.597,40	2.597,40	2.842,80	2.848,83
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>		<b>1.503.508,37</b>		<b>1.312.713,81</b>



Empresa: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA  
C.N.P.J.: 84.972.926/0001-39  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0221  
Número Livro: 0284  
Página 221 de 228  
RUBRICA  
C P L

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	Total	2020	Total
<b>DESPESAS INDEBITIVAS</b>				
MULTAS DE TRÂNSITO	(156,18)	(156,18)	0,00	0,00
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>1.503.352,19</b>		<b>1.312.713,81</b>

J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA  
CNPJ: 84.972.926/0001-39  
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil  
JOSÉ APARECIDO PASSONI  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001  
CPF: 786.378.729-72





**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

Discriminação	Valor	
	2021	2020
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.120.034,00	807.320,19
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	1.503.352,19	1.312.713,81
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.623.386,19</b>	<b>2.120.034,00</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.623.386,19</b>	<b>2.120.034,00</b>

J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA  
CNPJ: 84.972.926/0001-39  
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil  
JOSÉ APARECIDO PASSONI  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001  
CPF: 786.378.729-72







**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Clientes	4.642.034,66	3.466.160,10
Valores Recebidos de Fornecedores	0,00	5.876,05
Valores pagos a fornecedores	(2.609.531,54)	(1.458.980,47)
Valores pagos a empregados e dirigentes	(133.247,71)	(95.484,92)
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.899.255,41</b>	<b>1.917.570,76</b>
Despesas Pagas	(103.764,30)	(112.199,06)
Encargos Pagos	(19.772,58)	(17.010,42)
Descontos Obtidos	2.597,40	2.454,77
Tributos pagos	(376.889,00)	(292.206,69)
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>1.401.426,93</b>	<b>1.498.609,36</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.401.426,93</b>	<b>1.498.609,36</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	0,00	4.946,62
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	6,03
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.952,65</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos tomados	0,00	(150.000,00)
Empréstimos Efetuados	0,00	(150.000,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(300.000,00)</b>
Aumento nas Disponibilidades	1.401.426,93	1.203.562,01
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>2.076.911,38</b>	<b>873.349,37</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>3.478.338,31</b>	<b>2.076.911,38</b>

J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA  
CNPJ: 84.972.926/0001-39  
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil  
JOSÉ APARECIDO PASSONI  
Reg. no CRC - PR sob o No. PRO3951001  
CPF: 786.378.729-72





COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.883.585,09 + 500.000,00	6,06
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	622.402,28 + 100.548,90	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.883.585,09	6,24
	Passivo Circulante	622.402,28	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.386.337,37	5,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	622.402,28 + 100.548,90	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	622.402,28 + 100.548,90	0,16
	Ativo	4.386.337,37	

J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA  
CNPJ: 84.972.926/0001-39  
PESSOA JURÍDICA

Técnico Contábil  
JOSÉ APARECIDO PASSONI  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001  
CPF: 786.378.729-72





- Contexto Operacional

J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA, cadastrada no CNPJ sob o Nº 84.972.926/0001-39, constituída em 18/02/1992, tributada pelo regime do Simples Nacional, com ramo de atividade principal: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, com sede no município de Cambé, no estado do Paraná.

- Política Contábil e Base de Preparação

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2021, aqui compreendidas no Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE), Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis, dos preceitos da legislação e princípios contábeis. O resultado e apurado de acordo com o regime de competência.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000 ou TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, o qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, estando assim regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

O capital social integralizado totalmente, constituindo o valor de R\$ 40.000,00, divididos em 40.000 quotas, distribuídos entre os sócios: João Ribeiro de Souza R\$ 20.000,00 (50%) e Maria Inês Nunes Pereira R\$ 20.000,00 (50%).

- Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS (moeda vigente).

- Declaração de Conformidade

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade e acordo com a adoção da resolução do CFC 1.418/12 item 26 s 39 do NBC ITG 1000 ou TG 1000, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade.





- **Determinação do Resultado**

O resultado apurado em 31 de Dezembro de 2021 está em obediência ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei. Nº 10.406/2002 e demais legislações previstas aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC ITG 1000 ou TG 1000.

---

Responsável pela Empresa  
**MARIA INÊS NUNES PEREIRA**  
CPF: 677.191.559-04  
SÓCIA ADMINISTRADORA

---

TÉCNICO CONTÁBIL  
**JOSÉ APARECIDO PASSONI**  
CPF: 786.378.729-72  
CRC-PR03951001





TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Página 227 de 228



Número: 15                      Folha: 227

Contém este livro 227 folhas numeradas do No. 1 ao 227 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Endereço .....: RUA PAULO BRUGIN, 251

Complemento .....

Bairro .....: JD BELA SUIÇA

Município .....: CAMBE

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 84.972.926/0001-39

Inscrição Estadual.....: 9053563136

Registro na junta.....: 41202698983 Data registro: 18/02/1992

Inscrição Municipal.....:

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021

CAMBE, 31/12/2021

\_\_\_\_\_  
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA  
CNPJ: 84.972.926/0001-39  
PESSOA JURÍDICA

\_\_\_\_\_  
Técnico Contábil  
JOSÉ APARECIDO PASSONI  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001  
CPF: 786.378.729-72





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
78637872972	
84972926000139	





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



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por alexandre schemberg, sob a autenticidade nº 12204347757 em 06/04/2022, protocolo 222212136. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA
Número de Registro:	41202698983
CNPJ:	84972926000139
Município:	Cambé

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	15
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
78637872972	JOSE APARECIDO PASSONI	PR039510/O-1
84972926000139	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/04/2022 11:28 SOB Nº 2022212136.  
PROTOCOLO: 222212136 DE 05/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12204347757. NIRE: 41202698983.  
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 06/04/2022  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)

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



v3.0 - Dautin Blockchain Documents Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 20/03/2023 17:45:52 que o documento de hash (SHA-256) 8bf4ee887c0d042732c0d6738bfa3dfe0d78e1c0e72aee298b60afed33d91 foi validado em 20/03/2022 17:22:08 através da transação blockchain 0e9c2da0e872856312118ee4de5bedc9e260f0e335209c91f72440x218ecbf e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 122362)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **8bfdae887cbd0d2732cdd6738bfa3d5a0d78e1c6e72aee2f88b80afed33d91** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 122392 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**balanço**", cujo assunto é descrito como "**balanço**", faz prova de que em **20/03/2023 17:22:02**, o responsável **J. Ribeiro Comércio Atacadista Ltda - ME (84.972.926/0001-39)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de J. Ribeiro Comércio Atacadista Ltda - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **20/03/2023 17:45:44** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x9c2da0e872856312f116eefde5beda9e260f0e335209bc91f724f40e218ecb6f**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.







**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**RIBEIRA-SP**

**Atestado de capacidade Técnica**

A Prefeitura Municipal de Ribeira-SP, endereço, Frederico Dias Batista nº 72 CNPJ: 46.634.325/0001-27 atesta para os devidos fins que a Empresa J. Ribeiro Comércio atacadista LTDA. Inscrita no CNPJ nº 84.972.926/0001-39, Com sede na Rua Paulo Brugin, nº251 Cambé-PR, Tendo efetuado o fornecimento de equipamentos médicos, sedo Ventilador Pulmonar, Oxímetro de Pulso, Aparelho de Ultrassom Medico(Ecógrafo), Eletrocardiógrafo e Detector Fetal.

Atesto ainda que a mesma possui condições em atender nossos objetivos satisfatoriamente, nada constando até o Presente em que venha a desaboná-la.

Ribeira, 23 de abril de 2021

  
JULIANA MARIA TEIXEIRA

Secretária Municipal de Saúde



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEU DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 23 de abril de 2021 13:31:19 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenaf.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://wefidigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azvedobastos.net.br/documento/42672304217106050705-1>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 42672304217106050705-1  
Data: 23/04/2021 13:29:09  
Valor Total do Ato: R\$ 4,65  
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ51974-MYT8;



CNPJ 38.12594

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estrelas, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5434 - cartorio@azvedobastos.net.br  
<https://azvedobastos.net.br>



TJPB



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digital e Serviços Ltda EPP certifica em 20/03/2023 17:48:14 que o documento de hash (SHA-256) 2ed59799cd9036e1123ee13c26eab0245b836c3021ed258e1ba4b889f0ab9 foi validado em 20/03/2023 17:25:17 através da transação blockchain 6effe2af7f0d8ba6ea7308aba4af061231d1196cc0203c0b957830d7084048d867 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 122395)





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

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

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



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: A9C12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 23/04/2021 14:13:36 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

\*Código de Autenticação Digital: 42872304217106050708-1

\*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provisão CGJ Nº 003/2014 e Provisão CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d7346d94f057f2d69e6bc05bed385a19c9b684e63e4b7c92fb95ca4653ef33064bc6ac586c543447d394c18916ac816f2b54619a68c738f16ad4186b7c  
cb421d5f36c5a412816d494b15ca995



Procuradoria Registral  
Cartório Civil  
Medida Provisória Nº 2.259-2  
de 24 de agosto de 2001.



V3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 20/03/2023 17:48:14 que o documento de hash (SHA-256)  
2ad56799d5909fe1123ee13c26eab0245b036c3021ed258e1ba4b88f0ab9 foi validado em 20/03/2023 17:25:17 através da transação blockchain  
0ffe2a7f0d8fa5e7308aba4f8b61231cd190cd203cde957f30d70840488867 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 122395)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2ad56799d59f39fe1123ee13c26eab0245fb936cf3021ed258e1ba4b88bf0ab9** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 122395 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**atestado**", cujo assunto é descrito como "**atestado**", faz prova de que em **20/03/2023 17:25:11**, o responsável **J. Ribeiro Comércio Atacadista Ltda - ME (84.972.926/0001-39)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de J. Ribeiro Comércio Atacadista Ltda - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **20/03/2023 17:47:59** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xffe2af7f0d8fa6ea7308aba4afb61231dd190c0d203cdb957830d7084048d867**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.







**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ**  
**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JOSE APARECIDO PASSONI
REGISTRO.....	: PR-039510/O-1
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 786.378.729-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR 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: PARANÁ, 08/06/2021 as 08:47:42.

Válido até: 31/07/2021.

Código de Controle: 327502.

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





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA**

CNPJ: **84.972.926/0001-39**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA**, CNPJ 84.972.926/0001-39, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 16h52min22 do dia 18/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no site  
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: 8E3R.ZZ56.UC61.53QU

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

JOAO  
RIBEIRO DE  
SOUZA:36  
242500949

Assinado de forma  
digital por JOAO  
RIBEIRO DE  
SOUZA:362425009  
49  
Dados: 2023.04.23  
02:07:56 -03'00'



## MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

Nº 022/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 0222023

A empresa **J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA**, inscrita no CNPJ n.º **84.972.926/0001-39**, sediada na Rua Paulo Brugin, 251 – Jd. Bela Suiça – Cambé/Paraná – CEP: 86.189-378, telefone (43) 3253-1380, por intermédio de seu representante legal, Sr. **JOÃO RIBEIRO DE SOUZA** portador da Carteira de Identidade n.º **3.988.431-3**. CPF n.º **362.425.009-49**, 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 n.º 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei n.º 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 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.

3) 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 da CONCORRÊNCIA 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.

4) Quanto a elaboração independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), 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 do **PREGÃO ELETRÔNICO** Nº 22/2023 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO** Nº 22/2023 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 do **PREGÃO ELETRÔNICO** Nº 22/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

J RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - CNPJ 84.972.926/0001-39 – IE 905.35631-36  
RUA PAULO BRUGIN, Nº 251-FONE/FAX: (43) 3253-1380- JD BELA SUIÇA – CAMBÉ – PARANÁ

Emails:

[jribeiroatacadista@bol.com.br](mailto:jribeiroatacadista@bol.com.br)/[contratosjribeiroatacadista@gmail.com](mailto:contratosjribeiroatacadista@gmail.com)/[licitacoesjribeiroatacadista@gmail.com](mailto:licitacoesjribeiroatacadista@gmail.com)/ [faturamento@jribeiroatacadista@gmail.com](mailto:faturamento@jribeiroatacadista@gmail.com)

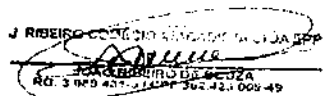
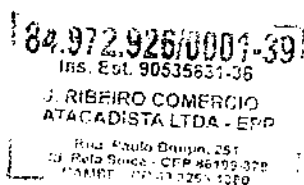


e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante desta prefeitura municipal, antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;

g) Não está impedida de participar de licitação ou de contratar com a Administração Pública, assim como não foi declarada inidônea por qualquer órgão das Administrações Públicas da União, de Estados ou de Municípios, estando, portanto, apta a contratar com o Poder Público.

CAMBÉ, 24 DE abril DE 2023.



### ANEXO III DECLARAÇÃO DE MEIO E FORMA DE COMUNICAÇÃO

J RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - CNPJ 84.972.926/0001-39 – IE 905.35631-36  
RUA PAULO BRUGIN, Nº 251-FONE/FAX: (43) 3253-1380- JD BELA SUIÇA – CAMBÉ – PARANÁ

Emails:

[jribeiroatacadista@bol.com.br](mailto:jribeiroatacadista@bol.com.br)/[contratosjribeiroatacadista@gmail.com](mailto:contratosjribeiroatacadista@gmail.com)/[licitacoesjribeiroatacadista@gmail.com](mailto:licitacoesjribeiroatacadista@gmail.com)/[faturamento@jribeiroatacadista@gmail.com](mailto:faturamento@jribeiroatacadista@gmail.com)

II. Os endereços eletrônicos aqui declarados, são os meios de comunicação oficiais deste fornecedor/prestador de serviços, portanto, toda e qualquer citação, cientificação, notificações, intimação, avisos e demais atos necessários ao andamento do presente procedimento de contratação pública, devem ser encaminhados diretamente para estes.

III. Estou ciente de que após o recebimento e visualização de comunicações no(s) referido(s) e-mail e aplicativo de mensagens, devo de pronto respondê-los com o termo "RECEBIDO".

IV. Estou ciente de que o envio de retorno com o termo "RECEBIDO", será utilizado como marco temporal inicial para contagem de prazos.

V. Estou ciente de que ocorrerá cientificação tácita após 72 horas do recebimento de comunicação, sem que tenhamos confirmado o recebimento dela.

VI. Estou ciente de para se determinar a cientificação tácita, serão desconsiderados os sábados, domingos e feriados.

VII. Estou ciente de que os meios de comunicação aqui declarados, serão utilizados tanto no procedimento licitatório quanto no decorrer de toda a execução contratual.

J RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - CNPJ 84.972.926/0001-39 – IE 905.35631-36  
RUA PAULO BRUGIN, Nº 251-FONE/FAX: (43) 3253-1380- JD BELA SUIÇA – CAMBÉ – PARANÁ

Emails:

[jribeiroatacadista@bol.com.br](mailto:jribeiroatacadista@bol.com.br)/[contratosjribeiroatacadista@gmail.com](mailto:contratosjribeiroatacadista@gmail.com)/[licitacoesjribeiroatacadista@gmail.com](mailto:licitacoesjribeiroatacadista@gmail.com)/[faturamento@jribeiroatacadista@gmail.com](mailto:faturamento@jribeiroatacadista@gmail.com)



VIII. Estou ciente de que o meio de comunicação utilizado pela Comissão Permanente de Licitação é o e-mail [cpltuntum@gmail.com](mailto:cpltuntum@gmail.com).

IX. Estou ciente de que caso ocorra a mudança de qualquer meio de comunicação utilizado por este fornecedor/prestador, devo imediatamente comunicar o fato a Comissão de Licitação, e caso o contrato já esteja em execução, esta comunicação também deverá ser enviada ao departamento de compras e contratos.

Por ser verdade firmo a presente.

CAMBÉ, 24 DE abril DE 2023.



J RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - CNPJ 84.972.926/0001-39 – IE 905.35631-36  
RUA PAULO BRUGIN, Nº 251-FONE/FAX: (43) 3253-1380- JD BELA SUIÇA – CAMBÉ – PARANÁ

Emails:

[jribeiroatacadista@bol.com.br](mailto:jribeiroatacadista@bol.com.br)/[contratosjribeiroatacadista@gmail.com](mailto:contratosjribeiroatacadista@gmail.com)/[licitacoesjribeiroatacadista@gmail.com](mailto:licitacoesjribeiroatacadista@gmail.com)/[faturamento@jribeiroatacadista@gmail.com](mailto:faturamento@jribeiroatacadista@gmail.com)





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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 84.972.926/0001-39 DUNS@: 90\*\*\*\*\*30  
Razão Social: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA JOAQUIM	S/N	-
LICENÇA SANITÁRIA	985-A	13/01/2022
CERTIFICADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS	3.1.01.21.0000849306-53	-
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	14073	-
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PINHALAO	S/N	-
LICENÇA CORPO DE BOMBEIROS	3.9.01.22.0000849306-37	12/05/2023
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA	S/N	-
LICENÇA SANITÁRIA 2	985	11/07/2023
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARANÁ	S/N	-



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**ANEXO**  
**Impedimentos de Licitar**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 84.972.926/0001-39 DUNS@: 90\*\*\*\*\*30  
Razão Social: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Impedimento de Licitar no Âmbito:**

COMANDO DO EXERCITO / 160050-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/MEX - CE



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

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

CNPJ: 84.972.926/0001-39  
Razão Social: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA

Atividade Econômica Principal:

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

Endereço:

RUA PAULO BRUGIN, 251 - BRCAO A - JARDIM BELA SUICA - Cambé / Paraná

Observações:

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



Tribunal de Contas do Estado do Piauí  
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -  
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



## CERTIDÃO DE INIDONEIDADE

Nº 14631/2022

84972926000139

CNPJ: 84.972.926/0001-39

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 19/09/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 19/07/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:F1E7-BA0A-0E24-0C9B



## FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 84972926000139

LIMPAR

Data da consulta: 19/07/2022 15:02:41

Data da última atualização: 19/07/2022 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

Certifico que nesta data (19/07/2022 às 15:56) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 84.972.926/0001-39.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62D6.FE41.CBB4.D961 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



## CREFITO-8

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E DE TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO  
RUA JAIME BALÃO, 580 - FONE/FAX: (41) 3264-8097 - CEP 80040-340 - CURITIBA - PARANÁ

CERTIDÃO DE CADASTRO DE ATIVIDADES DISTINTAS - CADI - Nº CA001771

Jurisdicção: Paraná

\* DOCUMENTO NÃO É VALIDADO PARA CONVÊNIOS \*

Razão Social

J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP

Endereço

RUA PAULO BRUGIN 251

Bairro/Cep/Cidade/UF

JARDIM BELA SUIÇA-86189378-CAMBÉ-PR

CADASTRO - CADI

30/11/2018

Responsabilidade Técnica/Especialidade

236323-F - MIRIAM PIZZI GOMES\*

Horário e dias de permanência do profissional na instituição

2ª A 6ª 08:00 12:00 13:30 18:00

Declaramos a regularidade do titular nos termos da Legislação Pertinente para Desempenho da Atividade neste Conselho.  
Validade até mudança do responsável técnico. Conforme resolução COFFITO 139/92 e CREFITO 48/12

**IMPORTANTE**  
Apresentação Obrigatória a Fiscalização  
Este cadastro deverá ser fixado em local Visível.

  
Dra. Elineth da Conceição Braga Valente  
Coordenadora Presidente



**CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO**

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIAS E TERAPIAS OCUPACIONAIS DO PARANÁ

**FISIOTERAPEUTA** - INSCRIÇÃO ORFOT - **236323-F**

**NOME** - **DRA. MIRIAM PIZZ GOMES**

**PAZADO** - **ORCEU GOMES**  
**MARIA DE LOURDES PIZZ**

**CAMPO MOURÃO/PR** - 21/02/1983  
DATA DO NASCIMENTO

**CURITIBA/PR** - 03/04/2017  
DATA DE EMISSÃO

LEI Nº 8.236 - 07.05.75  
LEI Nº 8.336 - 17.12.75

*Dr. Aldo Augusto Zappia*  
PROFESSOR

**CPF** - 9.222.295-3      **DATA DE NASCIMENTO** - 30/01/2001      **SSR/PR**

**RG** - 067256810580      **ESTADO** - 181-PR      **NUMERO DE IDENTIFICACAO** - 04414070005

*Miriam Pizz Gomes*



**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS  
E TABELAMENTO DE MORTES - Código CAJ 04.8714

**Autenticação Digital**

**Cód. Autenticação:** 42871704191526108329-1; **Data:** 17/04/2019 15:29:30

**Valor Total do Ato:** R\$ 4,42

**Cópiex** de dados do ato em: <http://feldigital.tpb.jus.br>





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **MARIA INES NUNES PEREIRA**

CPF: **677.191.559-04**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **MARIA INES NUNES PEREIRA**, CPF 677.191.559-04, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 16h09min11 do dia 28/03/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no site  
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: QW8H.BXE4.XW58.36VZ

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **JOAO RIBEIRO DE SOUZA**

CPF: **362.425.009-49**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **JOAO RIBEIRO DE SOUZA**, CPF 362.425.009-49, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

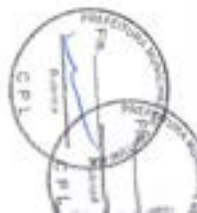
Certidão emitida às 16h08min45 do dia 28/03/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio  
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: 41R7.X8PS.ADA6.WFDX

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

DOCS DE  
HABILITAÇÃO J.  
MILAZZO  
CAVALCANTE  
COMERCIO E  
DISTRIBUIDORA  
LTDA





## Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ**

28.863.972/0001-29

**Nome Fantasia****Endereço na Internet****SAC****Endereço Completo**RUA NESTOR MILHOMEM, Nº 49 QS 00 LT. 49 - CIDADE NOVA CEP:  
65.922-000**Cidade/UF**

JOÃO LISBOA/MA

**Responsável Técnico**

FRANCIMEIRE LEITAO RODRIGUES

**Responsável Legal**LUCAS MILAZZO DE CASTRO E  
SILVA

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

8.21011-5 (04X1LLX61814)

**Data do Cadastro**

19/11/2020

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**25351.185127/2020-92**Cadastro**8 - Produtos para Saúde  
(Correlatos)**Atividades / Classes****Armazenar**

- Correlatos

**Distribuir**

- Correlatos

**Expedir**

- Correlatos

**Transportar**

- Correlatos

Voltar







Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

<b>Razão Social</b>	<b>CNPJ</b>
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>Endereço na Internet</b>	<b>SAC</b>
<b>Endereço Completo</b>	<b>Cidade/UF</b>
RUA NESTOR MILHOMEM, Nº 49 QS 00 LT. 49 - CIDADE NOVA CEP: 65.922-000	JOÃO LISBOA/MA
<b>Responsável Técnico</b>	<b>Responsável Legal</b>
FRANCIMEIRE LEITAO RODRIGUES	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

## Dados do Cadastro

<b>Cadastro Nº</b>	<b>Data do Cadastro</b>	<b>Situação</b>
4.02570-5	19/11/2020	<input type="button" value="Ativa"/>
<b>Nº do Processo</b>	<b>Cadastro</b>	
<u>25351.185135/2020-39</u>	2 - Cosmético	

## Atividades / Classes

## Armazenar

- Cosméticos

## Distribuir

- Cosméticos

## Expedir

- Cosméticos

## Transportar

- Cosméticos





Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

<b>Razão Social</b> MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	<b>CNPJ</b> 28.863.972/0001-29
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>Endereço na Internet</b>	<b>SAC</b>
<b>Endereço Completo</b> RUA NESTOR MILHOMEM, Nº 49 QS 00 LT. 49 - CIDADE NOVA CEP: 65.922-000	<b>Cidade/UF</b> JOÃO LISBOA/MA
<b>Responsável Técnico</b> FRANCIMEIRE LEITAO RODRIGUES	<b>Responsável Legal</b> HELICIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

## Dados do Cadastro

Cadastro Nº	Data do Cadastro	Situação
1.24532-7	30/11/2020	<input type="button" value="Ativa"/>
<b>Nº do Processo</b> <u>25351.277596/2020-37</u>	<b>Cadastro</b> 1 - Medicamento Especial	

## Atividades / Classes

## Armazenar

- Medicamento

## Distribuir

- Medicamento

## Expedir

- Medicamento

## Transportar

- Medicamento





Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

<b>Razão Social</b> MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	<b>CNPJ</b> 28.863.972/0001-29
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>Endereço na Internet</b>	<b>SAC</b>
<b>Endereço Completo</b> RUA NESTOR MILHOMEM, Nº 49 QS 00 LT. 49 - CIDADE NOVA CEP: 65.922-000	<b>Cidade/UF</b> JOÃO LISBOA/MA
<b>Responsável Técnico</b> FRANCIMEIRE LEITAO RODRIGUES	<b>Responsável Legal</b> LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

## Dados do Cadastro

<b>Cadastro Nº</b> 1.24488-6	<b>Data do Cadastro</b> 19/11/2020	<b>Situação</b> <input type="button" value="Ativa"/>
<b>Nº do Processo</b> <u>25351.185373/2020-44</u>	<b>Cadastro</b> 1 - Medicamento	

## Atividades / Classes

## Armazenar

- Medicamento

## Distribuir

- Medicamento

## Expedir

- Medicamento

## Transportar

- Medicamento







Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

#### Dados da Empresa Nacional

<b>Razão Social</b> MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	<b>CNPJ</b> 28.863.972/0001-29
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>Endereço na Internet</b>	<b>SAC</b>
<b>Endereço Completo</b> RUA NESTOR MILHOMEM, Nº 49 QS 00 LT. 49 - CIDADE NOVA CEP: 65.922-000	<b>Cidade/UF</b> JOÃO LISBOA/MA
<b>Responsável Técnico</b> FRANCIMEIRE LEITAO RODRIGUES	<b>Responsável Legal</b> LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

#### Dados do Cadastro

<b>Cadastro Nº</b> 3.09802-3	<b>Data do Cadastro</b> 19/11/2020	<b>Situação</b> <input type="button" value="Ativa"/>
<b>Nº do Processo</b> <u>25351.185136/2020-83</u>	<b>Cadastro</b> 3 - Saneantes	

#### Atividades / Classes

##### Armazenar

- Saneante Domis.

##### Distribuir

- Saneante Domis.

##### Expedir

- Saneante Domis.

##### Transportar

- Saneante Domis.





8245481 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1483044222 - DROGARIA MOREIRA LTDA / 44.549.041/0001-07  
 25351.228794/2022-39 / 7890307 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1311405321 - SAMARA MADREIRA COELHO FARMACIA LTDA / 45.301.900/0001-06 25351.228792/2022-40 / 7890295 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1311399022 - MED FLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA / 43.396.342/0001-85 25351.125805/2022-41 / 8245446 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 0813553221 - DESCARTES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA / 03.530.602/0001-49 25351.228538/2022-41 / 8245510 881 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 1309982228 - INPHARMA HOSPITALAR LTDA / 43.607.262/0001-21 25351.234567/2022-42 / 1272515 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1339012227 - DROGARIA E PERFUMARIA REI FARMA LTDA / 41.500.373/0001-31 25351.190095/2022-43 / 7890023 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1356702227 - ANAMÁR IMPORT LTDA / 44.853.791/0001-67 25351.229931/2022-44 / 8245740 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 1359448225 - Fontanelle Cosméticos Eireli / 37.325.344/0001-19 25351.212954/2021-47 / 4044349 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 3445296119 - Far mais farmacia Ltda / 42.680.710/0001-98 25351.028721/2022-49 / 7889935 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0230474221 - C F DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA / 02.892.708/0001-20 25351.080711/2022-50 / 4044361 713 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0566859220 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAS LTDA / 48.212.113/121-61 25351.192078/2022-51 / 7889895 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1136640220 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / 92.488.811/0190-28 25351.192103/2022-51 / 7890079 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156710229 - M & R LIMA COMERCIO VAREJ DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA / 25.450.589/0001-96 25351.228790/2022-51 / 7890278 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1311391223 - PA DOS REIS LTDA / 37.138.181/0001-26 25351.198786/2022-51 / 8245450 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 1185633221 - D.S.L. LOGÍSTICA, TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI / 23.532.118/0001-66 25351.234558/2022-51 / 4044366 718 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1338994220 - A L N BILANDINO / 26.510.326/0001-22 25351.239524/2022-52 / 4044370 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1359431225 - D T SATO SDA LTDA / 44.011.969/0001-43 25351.110542/2022-54 / 7890096 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0712075221 - VIDAL FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS E QUÍMICOS LTDA / 43.334.202/0001-82 25351.192091/2022-54 / 7889986 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156694229 - DENTAL FACE LTDA / 45.446.753/0001-83 25351.224518/2022-54 / 8245736 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1338758222 - ARMAZÉM DA SAÚDE LTDA / 43.254.574/0001-07 25351.222781/2022-56 / 8245429 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1286486220 - cmv rack com de produtos farmacéuticos lda / 38.412.926/0001-67 25351.157016/2022-58 / 7889760 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0965270221 - STARTUP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI / 28.911.801/0001-90 25351.228568/2022-58 / 1272151 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1310151229 - CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 44.303.986/0001-44 25351.229473/2022-60 / 1112348 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1339202226 - R NOGUEIRA MAGALHAES ME / 17.081.365/0001-08 25351.106406/2022-60 / 7889911 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0697982223 - DLA SOLUCOES MEDICAS LTDA / 28.667.901/0003-84 25351.228573/2022-61 / 8245541 855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMADONADORA / 1310167222 - R FOLCARTO DE MORAES / 40.054.385/0001-94 25351.192077/2022-61 / 7889878 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156632227 - OASIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA / 42.802.877/0001-40 25351.192101/2022-62 / 7890051 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156734224 - Eromark Indústria Ltda / 42.130.655/0001-24 25351.228541/2022-65 / 8245537 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 1310242227 - valéria de oliveira santana leal / 39.710.813/0001-00 25351.192091/2022-65 / 7889969 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156648220 - STARUP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI / 28.911.801/0001-90 25351.228559/2022-67 / 4044304 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1310121222 - CS MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 43.389.227/0001-83 25351.234551/2022-69 / 8245733 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 1338846221 - DROGARIA E PERFUMARIA ESTÁÇÃO FARMA LTDA / 43.632.473/0001-54 25351.183366/2022-70 / 7889860 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1112112222 - CORPORATUS PHARMA LTDA / 45.434.864/0001-50 25351.154269/2022-70 / 7889924 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0959621226 - CENTROORTE LOGÍSTICA EIRELI / 33.248.117/0001-62 25351.229506/2022-71 / 8245693 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 1339174221 - poro loco centro Oeste s/a / 02.680.379/0001-53 25351.228571/2022-71 / 1272364 7216 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - ARMADONADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1310363227 - FARMACIA MAIS POPULAR EIRELI / 41.198.025/0001-54 25351.228797/2022-72 / 7890341 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1311414220 - EMPREENHIMENTOS FARMACÉUTICOS GLOBO LTDA / 63.503.007/0185-17 25351.192075/2022-72 / 7889851 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156627222 - TECNOVDA COMERCIAL LTDA / 01.884.446/0001-99 25351.183038/2022-73 / 1272287 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1310032220 - CIMED REMEDIOS S.A. / 36.619.378/2022-32 25351.234508/2022-74 / 8245705 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1338889223 - DROGARIAS NOVA FARMA LTDA / 27.399.895/0007-78 25351.192082/2022-74 / 7889941 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156646229 - IFF PERFUMARIA E DROGARIA LTDA - EPP / 31.528.184/0001-90 25351.137587/2022-76 / 7889011 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0848912221 - MECOS LABORATORIO FARMACÉUTICO EIRELI / 34.438.268/0001-21 25351.723351/2021-76 / 7889756 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4454203218 - FERRARI VANNUCCI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 44.997.306/0001-30 25351.228788/2022-81 / 7890247 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1311372229 - w pimentel yared me / 01.204.185/0001-19 25351.183384/2022-81 / 7889787 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1112086220 - KEFF INDUSTRIA FARMACÉUTICA EIRELI / 25.650.406/0001-32 25351.239554/2022-82 / 4044352 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 1359957220 - MOISES FRANCO PINTO / 69.630.739/0001-83 25351.192073/2022-83 / 7889883 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156462223 - FARMACIA SUPER MED LTDA / 45.206.665/0001-94 25351.228795/2022-83 / 7890324 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1311408225 - BIO LPE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 38.169.691/0001-13 25351.239511/2022-84 /

3112411 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1359405224 - INPHARMA HOSPITALAR LTDA / 43.607.262/0001-21 25351.234552/2022-84 / 8245767 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1338960229 - CAMILLA G DE MOURA ATIVIDADES FARMACÉUTICAS / 41.552.150/0001-95 25351.192098/2022-87 / 7890021 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156715225 - JMVP DROGARIA LTDA / 44.396.738/0001-39 25351.137588/2022-87 / 7889928 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0849052226 - SANTA MARIA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAS HOSPITALARES LTDA / 44.300.756/0001-88 25351.222786/2022-89 / 1272316 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1286493226 - A M NUREI / 45.010.465/0001-83 25351.187908/2022-90 / 7890264 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1138746227 - PALATI MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA / 33.586.767/0001-40 25351.228553/2022-90 / 8245585 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1310076227 - G&C CARGO TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI / 35.926.442/0001-30 25351.234530/2022-91 / 1272490 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1338866223 - EXPRESSO RODRIGUES LTDA / 30.541.336/0001-15 25351.228539/2022-96 / 1272381 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1309984221 - G&A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 44.690.968/0001-62 25351.137583/2022-98 / 7889011 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0848992228

RESOLUÇÃO RE Nº 1.082, DE 06 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, alínea d) do art. 201, I, §1º do Regimento 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

ABIMADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 07.607.291/0001-30 25351.00070/2009-03 / 8052532 866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0442814224

Douglas Ferreira dos Anjos / 43.109.244/0001-10 25351.625032/2021-04 / 7837574 7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0547418222

Dinamik Comercio e Distribuicao Eireli / 11.805.918/0001-49 25351.940388/2020-10 / 4023982 7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0358799228

M & M FARMACIA LTDA ME / 11.508.378/0001-10 25351.008997/2013-10 / 0895172 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0703508220

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA / 17.700.763/0003-00 25351.208443/2014-11 / 8127569 819 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1160762228

A QUARESIMA CARDOSO DROGARIA / 09.061.521/0001-33 25351.511810/2014-12 / 7281671 7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0142670222

FDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 08.018.415/0001-60 25016.092117/2009-15 / 3043527 732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 1185618228

BELMILICO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 12.735.479/0001-93 25351.483388/2020-15 / 8212705 866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1185672222

ERP DISTRIBUICAO E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 03.322.639/0001-81 25351.035809/2021-17 / 8241748 867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 027169220

DROGARIA AMARAL & PAQUEL LTDA - ME / 20.210.480/0001-51 25351.308219/2014-17 / 7193438 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1378662224

FRETTY SOLUCOES DIGITAS EM ODONTOLOGIA E MEDICINA LTDA / 38.309.900/0001-98 25351.852108/2021-17 / 8238048 867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1360774226

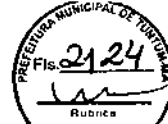
TECNOVDA COMERCIAL LTDA / 01.884.446/0001-99 25351.708346/2011-19 / 3050069 7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR AFO PÚBLICO / 1485054222

DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 39.512.715/0001-89 25351.619104/2021-19 / 1257952 70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÉUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1185753221

QUALIFLESS DO BRASIL LTDA / 12.472.927/0001-03 25351.054855/2011-20 / 2058078 751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 1310272220

edla alexsandra borges machado de oliveira me / 08.529.011/0001-75 25351.500483/2014-31 / 7275447 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1378662225

PF Consumer Healthcare Brasil Importadora e Distribuidora de Medicamentos Ltda / 30.872.270/0001-53 25351.109687/2021-21 / 4030644 7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1185678221



TRANSPLX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA / 15.022.154/0001-51
25351.432743/2020-21 / 4020271
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1110227221

BEUMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 12.735.479/0001-93
25351.245121/2021-28 / 3102798
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 1185591222

TRANSPLX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA / 15.022.154/0001-51
25351.412741/2020-32 / 1258588
7317 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1110407220

EMERENCIANO BPEREIRA, COMERCIO E IMPORTACAO DE COSMETICOS LTDA / 37.043.446/0001-03
25351.035837/2022-34 / 4042487
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0272998222

ECO MEDICINE - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 09.009.056/0001-81
25351.466061/2015-37 / 8125693
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1185578228

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA / 28.863.972/0001-29
25351.185135/2020-39 / 4025705
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 1160858225

IMPORTADORA NORTE HOSPITALAR LTDA / 42.244.267/0001-74
25351.879776/2021-39 / 8229979
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1160897221

VERO MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 44.328.371/0001-72
25351.110368/2022-40 / 8244164
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0770194222

DESCARTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 03.530.602/0001-49
25351.228538/2022-41 / 8245510
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1338573225
25351.228538/2022-41 / 8245510
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1338801228

SOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 28.289.799/0001-05
25351.561417/2017-41 / 1171969
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 1524692221

JUAREZ MOREIRA DE LACERDA E CIA LTDA / 01.022.592/0001-05
25351.473215/2017-43 / 3075821
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 1185563229

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA / 28.863.972/0001-29
25351.185373/2020-44 / 1244886
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 1160808228

ALEX JUNIOR JACOBY SOARES FARMACIA EIRELI / 35.376.270/0001-86
25351.684326/2019-45 / 7694349
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0633994228

ECLIPES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / 06.095.058/0001-42
25351.221385/2016-47 / 8139431
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1160850224
25351.221385/2016-47 / 8139431
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1160830223

EASY USE LOGISTICA LTDA / 35.754.020/0001-32
25351.166043/2020-50 / 8197381
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1310044228

E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 44.536.030/0001-92
25351.071508/2022-57 / 8243020
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1160868221

EASY USE LOGISTICA LTDA / 35.754.020/0001-32
25351.166036/2020-58 / 1227325
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 1310114226

Carlos Esau Monteiro Alves / 43.737.114/0001-21
25351.008749/2022-60 / 7872518
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0567414220

VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 21.931.893/0001-69
25351.330945/2017-61 / 1166683
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 0066556228

ALLPHAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP / 04.674.307/0001-29
25351.920399/2016-63 / 7442784
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0636027221

MARIA PATRICIA DA SILVA / 30.680.583/0001-00
25351.217909/2019-64 / 7647067
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1278676228

Enovamix Industrial Ltda / 42.130.655/0001-24
25351.228541/2022-65 / 8245537
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1435503228

MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO E DE LABORATORIO LTDA / 42.930.201/0001-38
25351.044660/2022-67 / 4042715

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0346775221

EASY USE LOGISTICA LTDA / 35.754.020/0001-32
25351.166000/2020-74 / 4018601
791 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 1310227225

E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 44.536.030/0001-92
25351.071455/2022-74 / 1270178
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1160846227

VIP TRANSPORTE DE CARGAS LTDA / 05.996.122/0001-01
25351.568180/2014-75 / 1121097
7120 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - ENDEREÇO MATRIZ / 4570438211

PROTIMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 14.202.920/0001-05
25351.520457/2014-79 / 8110092
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1160870225
25351.520457/2014-79 / 8110092
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1160803228

HL GERENCIAMENTO DE VENDAS EIRELI / 22.806.934/0001-58
25351.097314/2022-81 / 8243770
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1160875227

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA / 28.863.972/0001-29
25351.185136/2020-83 / 3098023
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 1160809224

MARIA JOSE DE SOUZA AGUIAR / 16.384.826/0001-31
25351.275172/2014-90 / 7183903
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1378684229

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA / 28.863.972/0001-29
25351.185127/2020-92 / 8210115
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1161014225

UNIMED REGIÃO DA FRONTEIRA/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA. / 92.316.124/0002-80
25351.751805/2013-99 / 7274291
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4491029211

CONEXÃO SISTEMAS DE PRÓTESE LTDA / 00.233.695/0001-51
25000.055505/99-19 / 8001029
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 1162247223

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA / 10.779.893/0001-56
25000.004595/97-72 / 1031571
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 1163430226

TECNOVIDA COMERCIAL LTDA / 01.884.446/0001-99
04702199 / 8003519
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 1485001226

RESOLUÇÃO RE Nº 1.083, DE 06 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, 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, a pedido, 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

BELPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME / 26.089.337/0001-00
25351.060634/2017-19 / 7499631
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0141772220

DNG TRANSPORTES LTDA. / 15.598.197/0003-41
25351.433061/2019-19 / 8185933
877 - AFE - CANCELAMENTO - PRODUTOS PARA SAÚDE / 1003074227

MULTILAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 92.265.552/0001-40
25351.289657/2019-75 / 8181794
877 - AFE - CANCELAMENTO - PRODUTOS PARA SAÚDE / 1341243222
25025.002142/95 / 2021829
729 - AFE - CANCELAMENTO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE / 1341355224

RESOLUÇÃO RE Nº 1.084, DE 06 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, 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. Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas constantes no anexo desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

A L N BLANDINO / 26.510.120/0001-22
25351.239476/2022-01 /
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1359209221
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

O G R NEGREIROS / 27.933.973/0001-30
25351.228576/2022-02 /
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 1310185227
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:







867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0479895228
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente, com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

Blocare Brasil Importação e Exportação Ltda / 33.671.062/0001-84
25351.014267/2022-49 / 1268391
7152 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0581817222
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não foi encaminhado documento emitido pela Vigilância Sanitária local atestando que a empresa possui laboratório de Controle de Qualidade próprio, conforme art. 8º da RDC nº 10/2011.

LIBFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 33.962.636/0001-73
25351.531129/2019-60 / 1242075
70791 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1160794227
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

DISTRIBUIDORA OLIVEIRA E ASSIS LTDA - ME / 21.583.470/0001-03
25351.404235/2015-62 / 8123385
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1160882223
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente, com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. Os documentos apresentados não são sanitários.

COMLAR COMERCIAL LTDA / 17.713.474/0001-83
25351.018443/2015-92 / 7458651
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0079561229
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não cumprimento da exigência formulada sob o número de notificação 0339334/22-8, contrariando os artigos 6º e 11 da RDC nº 204/2005. A alteração de endereço sob expediente nº 1343354/22-7 foi indeferida.

STAR FARMA LTDA / 34.088.313/0001-65
25351.441209/2019-99 / 7682628
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1453826221
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019 ou outro documento vigente emitido pela Vigilância Sanitária local que ateste a capacidade de funcionamento do estabelecimento no novo endereço, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019, art. 3º da RDC nº 25/2011 e Lei nº 5.991/1973.
25351.441209/2019-99 / 7682628
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0079565228
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não cumprimento da exigência formulada sob o número de notificação 0782069/22-3, contrariando os artigos 6º e 11 da RDC nº 204/2005. A alteração de endereço foi peticionada sob expediente nº 1453826/22-1 indeferida.

RESOLUÇÃO RE Nº 1.088, DE 6 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, alíneo 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.

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

CIMED REMEDIOS S.A / 16.619.378/0022-32
25351.234541/2022-02 / 1272501
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1338887220

JAMEF TRANSPORTES EIRELI / 20.147.617/0011-13
25351.234502/2022-05 / 1272472
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1338662228

FL BRASIL HOLDING, LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA / 18.233.211/0075-76
25351.239509/2022-13 / 1272347
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1359390227

STARTUP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI / 28.931.801/0001-90
25351.228565/2022-14 / 1272347
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1310142220

porto seco centro Oeste s/a / 02.580.379/0001-53
25351.228572/2022-16 / 1272378
761 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1310164223

F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 10.854.165/0008-50
25351.239493/2022-31 / 1272260
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1359327223

SOTON FARMA LTDA - ME / 09.256.138/0001-20
25351.176242/2022-38 / 1271858
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1082007226

SANTA MARIA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 44.100.756/0001-88
25351.222788/2022-78 / 1272333
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1286495229

EASY USE LOGISTICA LTDA / 35.754.020/0001-32

25351.228557/2022-78 / 1272273
761 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1310096228

F P SILVA TRANSPORTES / 08.764.619/0002-65
25351.234520/2022-89 / 1272486
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1338765221

ALESSANDRA RABASSA MONTEIRO EIRELI / 29.468.991/0001-13
25351.585081/2021-99 / 1272455
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4173125215

RESOLUÇÃO RE Nº 1.087, DE 6 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização do Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, alíneo 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. 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

PB FARMA DISTRIBUIDORA LTDA / 05.487.170/0001-66
25351.664502/2014-07 / 1125331
7105 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 340581214

E I S COMÉRCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 44.536.030/0001-92
25351.071521/2021-14 / 1270501
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 1161078223

SOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 28.289.799/0001-05
25351.559806/2017-15 / 1171972
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 1524665223

DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 39.512.715/0001-69
25351.639352/2021-33 / 1258117
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 1185749225

MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA / 28.863.972/0001-29
25351.277596/2020-37 / 1245327
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 1161008225

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA / 17.700.763/0003-00
25351.208451/2014-84 / 1078531
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 1161016228

transportadora prati-donaduzzi ltda / 07.606.029/0001-60
25351.358287/2012-91 / 1231501
7014 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - ENDEREÇO / 0539490229

RESOLUÇÃO RE Nº 1.088, DE 6 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, alíneo 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, a pedido, a Autorização Especial das 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

DNG TRANSPORTES LTDA. / 15.598.197/0003-42
25351.433083/2019-89 / 1192157
70809 - AE - CANCELAMENTO - AUTORIZAÇÃO ESPECIAL / 1110145225

RESOLUÇÃO RE Nº 1.089, DE 6 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, alíneo 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. Indeferir o Pedido de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e 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

A L N BLANDINO / 26.510.120/0001-22
25351.239505/2022-27 / 1272347
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1359358226
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do Relatório de Inspeção descrevendo a capacidade da empresa para executar a atividade de relacionada a substâncias sujeitas ao controle especial, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15, § 4º e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

RESOLUÇÃO RE Nº 1.090, DE 6 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, alíneo ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:



**SECRETARIA DE FINANÇAS  
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  
2023**

Nº 19/2023

<b>Insc. Municipal</b> 640277	<b>CNPJ</b> 28.863.972/0001-29	<b>Data de Constituição</b> 16/10/2017
<b>Nome/Razão Social</b> MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		
<b>Natureza Jurídica</b> 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	<b>Vinculação</b> ENTIDADES EMPRESARIAIS	<b>Data de Início</b> 16/10/2017

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

**Atividade Principal**

4644301-COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

**Atividade Secundária**

- 419999 - CONFECÇÃO DE BOUTAS PROFissionais, EXCETO SOB MEDIDA
- 419999 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE BOUTAS PROFissionais
- 419999 - SERVIÇOS DE ATACADO COMERCIAL E ARMAZÉM DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
- 429999 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
- 429999 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE REABASTECIMENTO E ACOMODAMENTO ASSOCIADA
- 439999 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, QUIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
- 439999 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ODONTOLÓGIA
- 439999 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
- 449999 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
- 449999 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
- 449999 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COZINHA
- 449999 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
- 449999 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
- 449999 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ANATOMIA E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOLÓGICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS
- 449999 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARTES E PEÇAS
- 449999 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
- 459999 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICHOS
- 459999 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COZINHA
- 459999 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANUFATURA DE FÓRMULAS
- 459999 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
- 459999 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
- 459999 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SEMELHANTES (DROGAS FALSAS)
- 459999 - TRANSPORTE AEROMARÍTIMO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇA INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
- 459999 - TRANSPORTE AEROMARÍTIMO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇA INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
- 459999 - TRANSPORTE AEROMARÍTIMO DE PRODUTOS PERIGOSOS
- 459999 - SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR

**LOCALIZAÇÃO**

<b>Logradouro</b> RUA NESTOR MILHOMEM		<b>Número</b> 49
<b>Complemento</b> QUADRA00      LOTE 49	<b>Quadra</b>	<b>Bairro</b> CIDADE NOVA
<b>Data de Cadastro</b> 16/10/2017	<b>Validade</b> 31/12/2023	

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

JOAO LISBOA-MA, 09/01/2023



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



# CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2022

Consulte via leitor de QR-Code



Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em [www.crfma.org.br](http://www.crfma.org.br)

CADASTRO NO CRF SOB O <b>1001282</b>	VALIDADE <b>31/03/2023</b>	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO <b>55F6C7694C297033ABD959368A7159E9</b>
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL <b>MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA</b>		
NOME FANTASIA <b>MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA</b>		
TIPO DE ESTABELECIMENTO <b>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA</b>	NATUREZA DE ATIVIDADE <b>DISTRIBUIDORA</b>	
ENDEREÇO <b>RUA NESTOR MILHOMEM 49 QUADRA 00 LOTE 49</b>	CNPJ <b>28.863.972/0001-29</b>	
LOCALIDADE <b>CIDADE NOVA</b>	CIDADE - UF <b>JOAO LISBOA-MA</b>	

### HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo *****	Segunda 08:00 às 12:00	Terça 08:00 às 12:00	Quarta 08:00 às 12:00	Quinta 08:00 às 12:00	Sexta 08:00 às 12:00	Sábado *****
------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------

### RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO					SITUAÇÃO
F	7974	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	DIRETOR TÉCNICO					SÓCIO 100.00 %
Domingo *****	Segunda 08:00 às 12:00	Terça 08:00 às 12:00	Quarta 08:00 às 12:00	Quinta 08:00 às 12:00	Sexta 08:00 às 12:00	Sábado *****		

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

São Luis, 27 de Maio de 2022

*Elizângela Araújo Pestana Motta*

Dra. Elizângela Araújo Pestana Motta  
Diretora-Presidente do CRF/MA  
CRF-MA 2530

#### ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIKADA 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 3.820/80 e do Título IX da Lei nº 6.380/76. 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 desta CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticação ou mesmo através de leitor de QR-Code.



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE JOÃO LISBOA - MA  
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA - TABELÃO  
RUA 1ª DE MARÇAL, CENTRO, Nº 447, JOÃO LISBOA - MARANHÃO. TEL. (99) 36273-6418

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. DOU FÉ João Lisboa/MA, 09/01/2023 10:35:18.  
SELO AUTENT329843MZ3KPD0UQ5ID9291



*Romeilson Felipe Duarte*  
Escrivente Autorizado

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

**PIA AUTÊNTICA**

**ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA**

certifico e dou fé que a presente fotocópia contém os elementos constantes do original, que foi autenticado nesta oportunidade.

**Nº 1421-PRD**

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60 da Lei Complementar Estadual Nº 039, de 15 de dezembro de 1998 e o Processo Nº 247302/2022, realizou inspeção na Empresa **MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA)**, CNPJ Nº 28.863.972/0001-29, sito à Rua Nestor Milhomem, nº 49, Cidade Nova, João Lisboa - Ma, a qual irá funcionar como **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**, sob a responsabilidade técnica de **LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA, CRF Nº 7974**. Após a inspeção no local ficou constatado que no momento a empresa oferece condições satisfatórias de funcionamento, podendo lhe ser outorgado o presente Alvará, conforme preceitua o artigo 69 da Lei Complementar Estadual nº 039/1998.

São Luís – Ma, 13 de dezembro de 2022.

*Edmilson Silva Diniz Filho*  
**EDMILSON SILVA DINIZ FILHO**  
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA  
SANITÁRIA

*Etevaldo do Carmo Castro*  
**ETEVALDO DO CARMO CASTRO**  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REG. FISC.  
E CONTRÔLE DE PROD. RELAC. À SAÚDE

**OBS: ESTABELECIMENTO AUTORIZADO A DISTRIBUIR PRODUTOS DA PORTARIA 344/98-MS.**

**ATENÇÃO**

O presente Alvará deverá ser afixado em local visível à fiscalização e terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição.

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. DOU FÉ. João Lisboa/MA, 14/01/2023 19:35:18.  
SELO AUTENT929843K9V6E2UN447W3J14



2124

**CÓPIA AUTÊNTICA**

CERTIFICO e dou fé que a presente fotocópia contém todos os elementos constantes do original que foi apresentado nesta oportunidade.

Haroldson Felipe Duarte  
Escritor Autorizado

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

## ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

**Nº 1479-PRD**

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60 da Lei Complementar Estadual Nº 039, de 15 de dezembro de 1998 e o Processo Nº 256759/2022, realizou inspeção na Empresa **MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA)**, CNPJ Nº 28.863.972/0001-29, sito à Rua Nestor Milhomem, nº 49, Cidade Nova, João Lisboa - Ma, a qual irá funcionar como **DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS**, sob a responsabilidade técnica de **LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA**, CRF Nº 7974. Após a inspeção no local ficou constatado que no momento a empresa oferece condições satisfatórias de funcionamento, podendo lhe ser outorgado o presente Alvará, conforme preceitua o artigo 69 da Lei Complementar Estadual nº 039/1998.

São Luís – Ma, 20 de dezembro de 2022.

*Edmilson Silva Diniz Filho*  
**EDMILSON SILVA DINIZ FILHO**  
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA  
SANITÁRIA

*ETEVALDO DO CARMO CASTRO*  
**ETEVALDO DO CARMO CASTRO**  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REG. FISC.  
E CONTRÔLE DE PROD. RELAC. À SAÚDE

### **ATENÇÃO**

O presente Alvará deverá ser afixado em local visível à fiscalização e terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição.





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

**ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA**

**Nº 1420-PRD**

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60 da Lei Complementar Estadual Nº 039, de 15 de dezembro de 1998 e o Processo Nº 247291/2022, realizou inspeção na Empresa **MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA)**, CNPJ Nº 28.863.972/0001-29, sito à Rua Nestor Milhomem, nº 49, Cidade Nova, João Lisboa - Ma, a qual irá funcionar como **DISTRIBUIDORA DE SANEANTES**, sob a responsabilidade técnica de **LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA**, CRF Nº 7974. Após a inspeção no local ficou constatado que no momento a empresa oferece condições satisfatórias de funcionamento, podendo lhe ser outorgado o presente Alvará, conforme preceitua o artigo 69 da Lei Complementar Estadual nº 039/1998.

São Luís – Ma, 13 de dezembro de 2022.

*Edmilson*

**EDMILSON SILVA DINIZ FILHO**  
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA

*PETEVALDO*  
**PETEVALDO DO CARMO CASTRO**  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REG. FISC.  
E CONTROLE DE PROD. RELAC. À SAÚDE

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE JOÃO LISBOA - MA  
MARCEUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA - TABELÃO  
RUA 1ª DE MAIO, CENTRO, Nº 407, JOÃO LISBOA - MARANHÃO, TEL. (99) 3629-1416

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. DOU FÉ. João Lisboa/MA, 13/12/2022 10:35:18.

SELO AUTENT029843V1PVWZU0PT1JB37

*Flamedson Felipe Duarte Moreira*



**COPIA AUTÊNTICA**  
CERTIFICO e dou fé que a presente fotocópia contém todos os elementos constantes do original, que foi apresentada nesta oportunidade.

**ATENÇÃO**

O presente Alvará deverá ser afixado em local visível à fiscalização e terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição.

2131

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE JOÃO LISBOA - MA  
RUA 1ª DE MARÇO, CENTRO - Nº 401, JOÃO LISBOA - MARANHÃO, TEL. (98) 3622-5418



CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. DOU FÉ. João Lisboa/MA, 10/12/2022 10:35:18.  
SELO AUTENT029843U015BT352QW0VT21



Edmilson Felipe Duarte Moreira, Escrevente Autorizado  
CPF: 02.81.12.84.135, RG: 31.038.988-2, 28/03/1981, 1,68 m, 82 kg

Edmilson Felipe Duarte Moreira  
Escrevente Autorizado

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

**CÓPIA AUTÊNTICA**  
CERTIFICO e dou fé que a presente fotocópia contém todos os elementos constantes do original, que foi apresentado nesta oportunidade.

**ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA**

**Nº 1419-PRD**

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60 da Lei Complementar Estadual Nº 039, de 15 de dezembro de 1998 e o Processo Nº 247323/2022, realizou inspeção na Empresa **MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA)**, CNPJ Nº 28.863.972/0001-29, sito à Rua Nestor Milhomem, nº 49, Cidade Nova, João Lisboa - Ma, a qual irá funcionar como **DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE**, sob a responsabilidade técnica de **LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA, CRF Nº 7974**. Após a inspeção no local ficou constatado que no momento a empresa oferece condições satisfatórias de funcionamento, podendo lhe ser outorgado o presente Alvará, conforme preceitua o artigo 69 da Lei Complementar Estadual nº 039/1998.

São Luís – Ma, 13 de dezembro de 2022.


*Edmilson F. D. M.*  
**EDMILSON SILVA DINIZ FILHO**  
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA  
SANITÁRIA

*Etevaldo do Carmo Castro*  
**ETEVALDO DO CARMO CASTRO**  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REG. FISC.  
E CONTROLE DE PROD. RELAC. À SAÚDE

**ATENÇÃO**

O presente Alvará deverá ser afixado em local visível à fiscalização e terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição.



	<b>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</b>
	<b>SECRETARIA ADJUNTA DA POLÍTICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>
	<b>SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>

## LICENÇA PARA TRANSPORTE – LT

Número do Processo	Número da Licença para Transporte	Data de Validade
247240/22	DRFPRS: 1422 – PRD/22	01 (um) ano a partir da data de expedição

### 1. DADOS DO REQUERENTE:

**Razão Social:** MILAZZO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ:** 28.863.972/0001-29

**Telefone:** (99) 98202-1746

**Responsável Técnico:** LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

**CRF/MA:** 7974

**Endereço:** Rua Nestor Milhomem, nº 49,

**Bairro:** Cidade Nova

**Cidade/UF:** João Lisboa/MA

2. **SITUAÇÃO DO VEÍCULO DA REQUERENTE:** A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60 da Lei Complementar Estadual Nº 039, de 15 de dezembro de 1998 e o Processo Nº 8376/2014, realizou inspeção no veículo da Requerente. A equipe verificou e constatou que, no momento, o mesmo reúne condições satisfatórias que atendem a legislação sanitária.

### 3. DADOS DO VEÍCULO:

**Marca do Veículo:** FIAT Fiorino Endurance

**Tipo de Veículo:** Caminhonete

**Placa:** ROA2183

**Cor do Veículo:** Branca

**Nº do RENAVAN:** 01259404797

### CÓPIA AUTÊNTICA

CERTIFICO e dou fé que a presente fotocópia contém todos os elementos constantes do original que foi apresentado nesta oportunidade.

### 4. CONDIÇÕES DA LICENÇA:

4.1. A presente Licença é exclusiva para o veículo tipificado no item 3 deste documento, conforme requerimento da empresa acima designada Requerente;

4.2. A empresa Requerente deverá cumprir o disposto no Regulamento Técnico para Transporte de Produtos de Interesse para a Saúde;

4.3. Em caso de acidente com o veículo, o condutor ou a empresa Requerente deverão comunicar a ocorrência de imediato às autoridades competentes;

4.4. Esta Licença de Transporte – LT é composta de frente e verso, e concede permissão a Requerente, somente o transporte dos produtos identificados no verso desta LT;



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE JOÃO LISBOA - MA  
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA - TABELADO  
RUA 1ª DE MAIO, CENTRO - Nº 417, JOÃO LISBOA - MARANHÃO, TEL. (99) 84379-1418

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. DOU FÉ. João Lisboa/MA, 09/01/2023 10:35:18.

PELO AUTENTICO 202301091035180171



Romeilson Felipe Duarte Moraes - Escrevente Autorizado  
CNPJ: 16.180.727/0001-15 | E-mail: fduarte@escrevente.com.br | Tel: (99) 84379-1418

Romeilson Felipe Duarte Moraes  
Escrevente Autorizado



### CÓPIA AUTÊNTICA

CERTIFICO e dou fé que a presente fotocópia contém todos os elementos constantes do original, que foi apresentado nesta oportunidade.





4.5. Durante o transporte dos produtos de interesse para a saúde, não poderá ser transportado quaisquer outros produto / mercadoria no mesmo veículo.

**5. PRODUTO A SER TRANSPORTADO:**

5.1. Medicamentos, Produtos para Saúde, Cosméticos e Saneantes.

**6. RECOMENDAÇÕES:**

- 6.1. O KIT de segurança é obrigatório no Transporte de Produtos Perigosos, ficando o mesmo sob a responsabilidade de a Requerente fornecê-lo e ao condutor do veículo o dever de guarda, conservação e uso;
- 6.2. Esta LT é válida em todas as rodovias Federais, Estaduais e Municipais, resguardadas as disposições em contrário emitidas por: DNER, DER, DETRAN, e Secretarias Estaduais/Municipais de Trânsito;
- 6.3. Qualquer dano causado ao Meio Ambiente é de inteira responsabilidade da Requerente em questão, que ficará sujeita às penalidades previstas na Legislação Ambiental vigente;
- 6.4. Durante a vigência desta Licença, bem como por ocasião da sua renovação, a empresa supracitada deverá encaminhar à **Superintendência de Vigilância Sanitária** informações relativas a alterações ocorridas na sua frota de veículos;
- 6.5. A **Superintendência de Vigilância Sanitária** reserva-se no direito de fazer novas exigências, caso necessário, e revogar a presente Licença no caso de descumprimento destas normas, ou qualquer dispositivo que fira a Legislação Sanitária vigente.

**OBS: ESTABELECIMENTO AUTORIZADO A TRANSPORTAR PRODUTOS DA PORTARIA 344/98-MS.**

São Luis – Maranhão, 13 de dezembro de 2022.

*Edmilson Diniz Filho*  
**Edmilson Silva Diniz Filho**  
 Superintendente de Vigilância Sanitária

*Etevaldo do Carmo Castro*  
**Etevaldo do Carmo Castro**  
 Chefe do Depto. Reg. Fisc. Prod. Rel. Saúde

**CÓPIA AUTÊNTICA**  
 CERTIFICO e dou fe que a presente fotocópia contém todos os elementos constantes do original, que foi apresentado nesta oportunidade.

Cartório Extrajudicial do 2º Ofício de João Lisboa - MA  
 WARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA - TABELÃO  
 Rua do Maranhão, Centro - 57º Andar, João Lisboa - Maranhão, Tel. (99) 9979-1419

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. DOU FE. João Lisboa/MA, 16/01/2023 10:35:18.  
 SELO AUTENT028843BLVQGT3LZ5TPZT53

*Edmilson Felipe Duarte Moraes*  
**Edmilson Felipe Duarte Moraes**  
 Escrevente Autorizado



Filipeilson Felipe Duarte Moreira  
Escritor Público Autorizado  
CNPJ: 08.432.12/0001-10  
Escritório: Rua 1ª de Marçal Célio, nº 407, João Lisboa - Maranhão, CEP: 65.000-000



05/2022

## CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO

Certificamos para fins de licenciamento ambiental e funcionamento do estabelecimento: **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA** – Nome Fantasia: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA**. Proprietário/Sócio: **LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA** – CNPJ: **28.863.972/0001-29**. Que exerce a atividade: **46.44-3-01 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO**.

O Empreendimento localiza-se na Rua Nestor Milhomem, nº 49 – Bairro: **Cidade Nova – João Lisboa/Maranhão**.

O referido imóvel está de acordo com a Legislação Municipal aplicável e dentro dos limites territoriais do município de João Lisboa-MA.

Entretanto o proprietário fica advertido que, de acordo com o capítulo VII, **Artigo 194 da Lei Orgânica Municipal**, “as condutas e atividades consideradas lesivas ao Meio Ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente de obrigação de recuperar os danos causados”.

### EXIGÊNCIAS:

- ✓ Utilizar de forma indispensável os equipamentos de proteção individual (EPI's);
- ✓ Comunicar com a devida antecedência ao órgão ambiental competente, qualquer alteração no plano operacional do empreendimento para avaliação de potenciais impactos ao Meio Ambiente;
- ✓ Respeitar as normas da legislação em vigor.

**OBS: ESTA CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 01(UM) ANO.**

João Lisboa (MA), 07 de Março de 2022.

Adilson Tomaz Pereira  
Sec. Mun. de Meio Ambiente e Recursos Hídricos  
..N.º 122/2021

**ADILSON TOMAZ PEREIRA**  
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos hídricos  
Portaria 122/2021



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO  
3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR



**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-657522-3º BBM**

**1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO**

Nome / Razão Social:  
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME  
Cpf / Cnpj:  
28.863.972/0001-29

Nome fantasia / Ocupante:  
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA

Ramo de Atividade:  
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO  
ATC(m²): 470 Nº Pav: 1

Endereço:  
RUA NESTOR MILHOMEM  
Bairro:  
CIDADE NOVA  
Número:  
49

Cidade:  
JOÃO LISBOA  
UF  
MA

**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 GENÉRICAS**

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 de sua ocupação, este documento perderá validade e deverá buscar realizar uma nova regularização da mesma 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, restrição ou recusa de atendimento na edificação;
- c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença privativa 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 de providências administrativas e civis 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/Vistoria: 20/01/2022  
Vistoriador: MANOEL GONÇALVES DIAS JÚNIOR

MANOEL GONÇALVES DIAS JÚNIOR  
SUBCOMANDANTE DE UBM

Código de validação.



12345678

A validade deste documento pode ser confirmada em  
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>

Impressão: 20/01/2022 13:14:38



End.: RUA LEÔNIO PIRES DOURADO, 1286 Bairro: BACURI  
Cidade: IMPERATRIZ - MA Cep: 65901-020  
Contato: (99)3525-1663 E-mail: 3bbm@cbm.ma.gov.br

SisAT - Sistema Integrado de Atividades Técnicas do CBMMA

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

<b>Razão Social</b> MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	<b>CNPJ</b> 28.863.972/0001-29
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>Endereço na Internet</b>	<b>SAC</b>
<b>Endereço Completo</b> RUA NESTOR MILHOMEM, Nº 49 QS 00 LT. 49 - CIDADE NOVA CEP: 65.922-000	<b>Cidade/UF</b> JOÃO LISBOA/MA
<b>Responsável Técnico</b> LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	<b>Responsável Legal</b> LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

## Dados do Cadastro

<b>Cadastro Nº</b> 8.21011-5 (04X1LLX61814)	<b>Data do Cadastro</b> 19/11/2020	<b>Situação</b> <input type="button" value="Ativa"/>
<b>Nº do Processo</b> <u>25351.185127/2020-92</u>	<b>Cadastro</b> 8 - Produtos para Saúde (Correlatos)	

## Atividades / Classes

## Armazenar

- Correlatos

## Distribuir

- Correlatos

## Expedir

- Correlatos

## Transportar

- Correlatos







Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

<b>Razão Social</b> MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	<b>CNPJ</b> 28.863.972/0001-29
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>Endereço na Internet</b>	<b>SAC</b>
<b>Endereço Completo</b> RUA NESTOR MILHOMEM, Nº 49 QS 00 LT. 49 - CIDADE NOVA CEP: 65.922-000	<b>Cidade/UF</b> JOÃO LISBOA/MA
<b>Responsável Técnico</b> LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	<b>Responsável Legal</b> LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

## Dados do Cadastro

<b>Cadastro Nº</b> 4.02570-5	<b>Data do Cadastro</b> 19/11/2020	<b>Situação</b> <input type="button" value="Ativa"/>
<b>Nº do Processo</b> <u>25351.185135/2020-39</u>	<b>Cadastro</b> 2 - Cosmético	

## Atividades / Classes

## Armazenar

- Cosméticos

## Distribuir

- Cosméticos

## Expedir

- Cosméticos

## Transportar

- Cosméticos







Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

<b>Razão Social</b> MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	<b>CNPJ</b> 28.863.972/0001-29
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>Endereço na Internet</b>	<b>SAC</b>
<b>Endereço Completo</b> RUA NESTOR MILHOMEM, Nº 49 QS 00 LT. 49 - CIDADE NOVA CEP: 65.922-000	<b>Cidade/UF</b> JOÃO LISBOA/MA
<b>Responsável Técnico</b> LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	<b>Responsável Legal</b> LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA HELICIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE

## Dados do Cadastro

Cadastro Nº	Data do Cadastro	Situação
1.24532-7	30/11/2020	Ativa
<b>Nº do Processo</b> <u>25351.277596/2020-37</u>	<b>Cadastro</b> 1 - Medicamento Especial	

## Atividades / Classes

## Armazenar

- Medicamento

## Distribuir

- Medicamento

## Expedir

- Medicamento

## Transportar

- Medicamento





Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

<b>Razão Social</b> MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	<b>CNPJ</b> 28.863.972/0001-29
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>Endereço na Internet</b>	<b>SAC</b>
<b>Endereço Completo</b> RUA NESTOR MILHOMEM, Nº 49 QS 00 LT. 49 - CIDADE NOVA CEP: 65.922-000	<b>Cidade/UF</b> JOÃO LISBOA/MA
<b>Responsável Técnico</b> LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	<b>Responsável Legal</b> LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

## Dados do Cadastro

<b>Cadastro Nº</b> 1.24488-6	<b>Data do Cadastro</b> 19/11/2020	<b>Situação</b> <input type="button" value="Ativa"/>
<b>Nº do Processo</b> <u>25351.185373/2020-44</u>	<b>Cadastro</b> 1 - Medicamento	

## Atividades / Classes

## Armazenar

- Medicamento

## Distribuir

- Medicamento

## Expedir

- Medicamento

## Transportar

- Medicamento







Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

<b>Razão Social</b>	<b>CNPJ</b>
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>Endereço na Internet</b>	<b>SAC</b>
<b>Endereço Completo</b>	<b>Cidade/UF</b>
RUA NESTOR MILHOMEM, Nº 49 QS 00 LT. 49 - CIDADE NOVA CEP: 65.922-000	JOÃO LISBOA/MA
<b>Responsável Técnico</b>	<b>Responsável Legal</b>
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

## Dados do Cadastro

<b>Cadastro Nº</b>	<b>Data do Cadastro</b>	<b>Situação</b>
3.09802-3	19/11/2020	Ativa
<b>Nº do Processo</b>	<b>Cadastro</b>	
<u>25351.185136/2020-83</u>	3 - Saneantes	

## Atividades / Classes

## Armazenar

- Saneante Domis.

## Distribuir

- Saneante Domis.

## Expedir

- Saneante Domis.

## Transportar

- Saneante Domis.

[Voltar](#)





8245482 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1483044222
DROGARIA MOREIRA LTDA / 44.549.041/0001-07
25351.228794/2022-39 / 7890307 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1311405221
SAMARA MOREIRA COELHO FARMACIA LTDA / 45.201.920/0001-08
25351.228792/2022-40 / 7890295 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1311399222
MED FLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA / 43.396.342/0001-85
25351.125803/2022-41 / 8245448 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 081553223
DESCARTES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA / 01.530.602/0001-49
25351.228518/2022-41 / 8245510 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 1309982228
IMPARMIA HOSPITALAR LTDA / 43.607.262/0001-21
25351.234567/2022-42 / 1272515 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1339012227
DROGARIA E PERFUMARIA REI FARMA LTDA / 41.500.373/0001-11
25351.192096/2022-43 / 7890003 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156700227
ANNABI IMPORT LTDA / 44.853.793/0001-67
25351.239531/2022-44 / 8245740 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 1309448225
Fontanelle Comércio Eireli / 37.305.344/0001-19
25351.212954/2021-47 / 4044549 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 3445296319
far maia farmacia Ltda / 42.680.710/0001-98
25351.028721/2022-49 / 7889938 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0310474221
C P DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVES E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA / 01.892.708/0001-20
25351.080721/2022-50 / 4044281 733 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2568859220
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAR LTDA / 88.213.113/121-63
25351.190079/2022-51 / 7888895 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156640220
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / 92.665.821/0092-28
25351.192101/2022-51 / 7890079 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156700229
M & B LIMA COMÉRCIO VAREJO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA / 25.450.590/0001-96
25351.228790/2022-51 / 7890278 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1311399223
FARMÁCIAS DO REGIS LTDA / 37.116.181/0001-26
25351.198786/2022-51 / 8245450 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 1186603221
D.S.A. LOGÍSTICA, TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI / 21.532.118/0001-66
25351.234558/2022-51 / 404886 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1318974220
A L N BLANDINO / 26.510.120/0001-22
25351.239524/2022-53 / 4044370 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1309412225
D T SATO & CIA LTDA / 44.013.989/0001-43
25351.110542/2022-54 / 7890090 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0710703221
VIDAL FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS E QUÍMICOS LTDA / 43.334.202/0001-82
25351.192091/2022-54 / 7889886 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156640229
DENTAL FACE LTDA / 45.448.753/0001-83
25351.234519/2022-54 / 8245738 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1338756222
ARMAZÉM DA SAÚDE LTDA / 43.254.574/0001-07
25351.222781/2022-56 / 8245429 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1288486220
cmf rack com de produtos farmacéuticos Ltda / 38.412.526/0001-67
25351.157016/2022-58 / 7887070 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0905270221
STARTUP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI / 28.931.801/0001-90
25351.228566/2022-58 / 1272351 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1310151229
CIRURGICA CLARA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 44.303.986/0001-44
25351.239473/2022-60 / 3112348 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1359202228
R NOSSA SENHA MAGALHÃES ME / 37.082.368/0001-38
25351.106806/2022-60 / 7889811 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0607980223
EKA SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA / 28.687.901/0003-84
25351.228573/2022-61 / 8245541 855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENADORA / 1310167222
R FOLICARPO DE MORAES / 40.054.385/0001-94
25351.190077/2022-61 / 7888878 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156603227
OASIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA / 42.602.677/0001-40
25351.190101/2022-62 / 7890051 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156724224
Enovark Industrial Ltda / 42.130.855/0001-24
25351.228541/2022-65 / 8245537 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 1310042227
valéria de oliveira santana leal / 39.710.813/0001-00
25351.190091/2022-65 / 7889969 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156648320
STARTUP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI / 28.931.801/0001-90
25351.228559/2022-67 / 4044304 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1310121222
CS MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 43.389.227/0001-83
25351.234531/2022-69 / 8245753 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 1328846221
DROGARIA E PERFUMARIA ESTACÇÃO FARMA LTDA / 43.632.473/0001-54
25351.183386/2022-70 / 7889802 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1112112222
CORPORATUS PHARMA LTDA / 45.434.864/0001-50
25351.154269/2022-70 / 7889924 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0959601228
CENTRONORTE LOGÍSTICA EIRELI / 33.249.117/0001-62
25351.239506/2022-71 / 8245691 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 1359174221
porto seco centro Oeste s/a / 02.680.379/0001-53
25351.228571/2022-71 / 1272384 7216 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1310583227
FARMACIA MAIS POPULAR EIRELI / 43.198.025/0001-54
25351.228797/2022-71 / 7890343 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1311414220
EMPREENHIMENTOS FARMACÉUTICOS GLOBO LTDA / 63.303.007/0185-17
25351.192079/2022-72 / 7889851 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156607222
TECNOVDA COMERCIAL LTDA / 01.884.446/0001-99
25351.183038/2022-73 / 1272287 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1110015220
CIMED REMÉDIOS S.A / 16.619.378/0022-32
25351.234508/2022-74 / 8245705 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1338680223
DROGARIAS NOVA FARMA LTDA / 27.309.695/0007-78
25351.192082/2022-74 / 7889991 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156646229
JF PERFUMARIA E DROGARIA LTDA - EPP / 31.528.184/0001-90
25351.137587/2022-76 / 7888601 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884901221
MÉDICOS LABORATORIO FARMACÉUTICO EIRELI / 34.438.268/0001-21
25351.723351/2022-76 / 7889756 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4454203218
FERRARI VANUCCIO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 44.997.306/0001-30
25351.228788/2022-81 / 7890247 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1311387229
w pimentel yared me / 01.294.185/0001-39
25351.183384/2022-81 / 7889787 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1112086220
KEFF INDUSTRIA FARMACÉUTICA EIRELI / 35.610.426/0001-52
25351.239504/2022-82 / 4044352 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 1359157220
MOISÉS FRANCO PINTO / 69.630.739/0001-83
25351.192073/2022-83 / 7889833 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156621223
FARMACIA SUPER MED LTDA / 45.208.685/0001-94
25351.228795/2022-83 / 7890324 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1311408225
BIO LIFE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / 38.169.693/0001-13
25351.239511/2022-84 /

3112411 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1359405224
IMPARMIA HOSPITALAR LTDA / 43.607.262/0001-21
25351.234552/2022-84 / 8245767 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1338960229
CAMILA G DE MOURA ATIVIDADES FARMACÉUTICAS / 41.552.150/0001-95
25351.192098/2022-87 / 7890021 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1156715225
JMVP DROGARIA LTDA / 44.596.738/0001-39
25351.137585/2022-87 / 7888928 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884905226
SANTA MARIA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAS HOSPITALARES LTDA / 44.100.756/0001-88
25351.232786/2022-89 / 1272358 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1338493228
A M NUNES / 45.010.445/0001-83
25351.187938/2022-90 / 7890264 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1138746227
PALAS MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA / 33.586.707/0001-40
25351.238553/2022-90 / 8245585 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1310076227
DROGARIA POUPE MAIS LTDA / 38.872.460/0003-44
25351.137590/2022-90 / 7886959 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884902020
GR CARO TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI / 35.300.442/0001-30
25351.234536/2022-91 / 1272490 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1338866222
EXPRESSO RODRIGUES LTDA / 30.541.336/0001-15
25351.228519/2022-96 / 1272381 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1309984221
G&A COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 44.690.066/0001-62
25351.137583/2022-98 / 7886901 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884899228

RESOLUÇÃO Nº 1.082, DE 06 DE ABRIL DE 2023

A Condensadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substitua, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, alínea do art. 202, 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

ABRMADE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 07.607.291/0001-20
25351.060070/2009-03 / 8002532
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0441814224

Douglas Ferreira dos Anjos / 43.109.244/0001-10

25351.625052/2021-04 / 7887574

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 084748222

Dinamik Comercio e Distribuicao Eireli / 23.805.928/0001-49

25351.940380/2020-10 / 4023982

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0358799228

M & M FARMACIA LTDA ME / 13.508.278/0001-16

25351.008997/2023-10 / 0895372

70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0703058220

MEDIFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA / 17.700.763/0001-20

25351.208443/2014-11 / 8127569

829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1180782225

A QUARESMA CARDOSO DROGARIA / 09.061.521/0001-23

25351.511810/2014-12 / 7281671

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0142670222

FDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 08.039.815/0001-80

25016.092217/2009-15 / 5043527

732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 1185618228

BELMEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 12.735.479/0001-93

25351.483888/2020-15 / 8117700

866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1185672222

KRF DISTRIBUICAO E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 01.322.638/0001-81

13551.035809/2022-17 / 8241740

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0273189220

DROGARIA AMARAL SPAQUEL LTDA - ME / 20.210.460/0001-51

25351.30819/2014-17 / 7195438

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1378681224

FREQTY SOLUÇÕES DIGITAIS EM ODONTOLOGIA E MEDICINA LTDA / 38.309.800/0001-98

25351.852108/2021-17 / 8138048

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1180774228

TECNOVDA COMERCIAL LTDA / 01.884.446/0001-99

25351.708346/2011-19 / 3050069

7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 1485054222

DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 39.512.715/0001-69

25351.639204/2021-19 / 1257952

70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÉUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1185733221

QUAYBLESS DO BRASIL LTDA / 12.477.927/0001-03

25351.054855/2011-20 / 2058078

791 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 1310327220

edla alexandra borjes machado de oliveira me / 08.529.011/0001-79

25351.300463/2024-21 / 7275447

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1378688225

PF Consumer Healthcare Brasil Importadora e Distribuidora de Medicamentos Ltda / 30.873.270/0001-53

25351.109687/2021-21 / 4030644

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1185478221



TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA / 15.022.154/0001-51
25351.412743/2020-21 / 4020271
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1110227221

BELMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 12.735.479/0001-93
25351.248121/2021-28 / 3102798
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 1185591222

TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA / 15.022.154/0001-51
25351.412741/2020-32 / 1238588
7317 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1110407220

EMERENCIANO & PEREIRA, COMERCIO E IMPORTACAO DE COSMETICOS LTDA / 37.043.446/0001-93
25351.035837/2022-34 / 4042487
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0272998222

ECÓ MEDICE - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 09.009.056/0001-81
25351.466061/2015-37 / 8125693
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1185578226

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA / 28.863.972/0001-29
25351.185135/2020-39 / 4025705
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 1160858225

IMPORTADORA NORTE HOSPITALAR LTDA / 42.244.267/0001-74
25351.879776/2021-39 / 8229979
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1160897221

VERO MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 44.328.371/0001-72
25351.110368/2022-40 / 8244164
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0770194222

DESCARTES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA / 03.530.602/0001-49
25351.228538/2022-41 / 8245510
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1338573225
25351.228538/2022-41 / 8245510
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1338801228

505 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 28.289.799/0001-05
25351.561417/2017-41 / 1171969
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 1524692221

JUAREZ MOREIRA DE LACERDA E CIA LTDA / 01.022.592/0001-05
25351.473215/2017-43 / 3075821
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 1185563229

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA / 28.863.972/0001-29
25351.185373/2020-44 / 1244886
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 1160808228

ALEX JUNIOR JACOBY SOARES FARMACIA EIRELI / 35.376.270/0001-86
25351.684326/2019-45 / 7694949
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0633994228

ECLYPES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA / 06.095.058/0001-42
25351.221385/2016-47 / 8139431
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1160850224
25351.221385/2016-47 / 8139431
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1160830223

EASY USE LOGISTICA LTDA / 35.754.020/0001-32
25351.166043/2020-50 / 8197381
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1310044228

E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 44.536.030/0001-92
25351.071508/2022-57 / 8243020
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1160868221

EASY USE LOGISTICA LTDA / 35.754.020/0001-32
25351.166036/2020-58 / 1227325
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 1310142226

Carlos Esau Monteiro Alves / 43.737.114/0001-21
25351.008749/2022-60 / 7872518
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0567414220

VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 21.931.893/0001-69
25351.330945/2017-61 / 1166683
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 0066556228

ALLPHAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP / 04.574.307/0001-29
25351.920399/2016-63 / 7442784
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0636027221

MARIA PATRICIA DA SILVA / 30.680.583/0001-00
25351.217909/2019-64 / 7647067
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1378676228

Enovamix Industrial Ltda / 42.130.655/0001-24
25351.228541/2022-65 / 8245537
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1435503228

MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO E DE LABORATORIO LTDA / 42.930.201/0001-38
25351.044660/2022-67 / 4042715

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0346775221

EASY USE LOGISTICA LTDA / 35.754.020/0001-32
25351.166000/2020-74 / 4018601
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 1310272225

E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 44.536.030/0001-92
25351.071455/2022-74 / 1270178
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1160846227

VIP TRANSPORTE DE CARGAS LTDA / 05.996.122/0001-01
25351.568160/2014-75 / 1121097
7120 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - ENDEREÇO MATRIZ / 4570438221

PROTMED INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA / 14.202.920/0001-05
25351.520457/2014-79 / 8110092
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1160870225
25351.520457/2014-79 / 8110092
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1160803226

ML GERENCIAMENTO DE VENDAS EIRELI / 22.806.994/0001-58
25351.097314/2022-81 / 8243770
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1160875227

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA / 28.863.972/0001-29
25351.185136/2020-83 / 3098023
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 1160809224

MARIA JOSE DE SOUZA AGUIAR / 16.384.826/0001-31
25351.275172/2014-90 / 7183903
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1378684229

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA / 28.863.972/0001-29
25351.185127/2020-92 / 8210115
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1163014225

UNIMED REGIÃO DA FRONTEIRA/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA. / 92.316.324/0002-80
25351.791809/2013-99 / 7274291
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4491029211

CONEXÃO SISTEMAS DE PRÓTESE LTDA / 00.233.695/0001-51
25000.055505/99-19 / 8001029
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 1162247223

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA / 10.779.033/0001-56
25000.004595/97-72 / 1031571
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 1163430226

TECNOVIDA COMERCIAL LTDA / 01.884.446/0001-99
0470299 / 8003519
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 1485001226

RESOLUÇÃO RE Nº 1.088, DE 06 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, 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, a pedido, 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

BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME / 26.089.337/0001-00
25351.060634/2017-19 / 7499631
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0141772220

DNG TRANSPORTES LTDA. / 15.588.197/0003-41
25351.433061/2019-19 / 8185933
877 - AFE - CANCELAMENTO - PRODUTOS PARA SAÚDE / 1003074227

MULTILAB INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 92.265.552/0001-40
25351.289657/2019-75 / 8181794
877 - AFE - CANCELAMENTO - PRODUTOS PARA SAÚDE / 1341243222
25025.002142/95 / 2021829
729 - AFE - CANCELAMENTO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE / 1341335224

RESOLUÇÃO RE Nº 1.084, DE 06 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, 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. Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

A L N BLANDINO / 26.510.120/0001-22
25351.239476/2022-01 / 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1359209221
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

O G R NEGREIROS / 27.993.973/0001-30
25351.228576/2022-02 / 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 1310186227
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:



867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0479895228
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente, com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

Biocare Brasil Importação e Exportação Ltda / 33.671.062/0001-84
25351.014267/2022-49 / 1258391
7152 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0581817222
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não foi encaminhado documento emitido pela Vigilância Sanitária local atestando que a empresa possui laboratório de Controle de Qualidade próprio, conforme art. 8º da RDC nº 10/2011.

UBIFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 33.862.636/0001-73
25351.531139/2019-60 / 1242075
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1160794227
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

DISTRIBUIDORA OLIVEIRA E ASSIS LTDA - ME / 21.583.470/0001-03
25351.404235/2015-62 / 8123385
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1160882223
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente, com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. Os documentos apresentados não são sanitários.

COMLAR COMERCIAL LTDA / 17.713.474/0001-83
25351.018443/2015-92 / 7258651
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0079561225
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não cumprimento da exigência formulada sob o número de notificação 0339334/22-8, contrariando os artigos 6º e 11 da RDC nº 204/2005. A alteração de endereço sob expediente nº 1343354/22-7 foi indeferida.

STAR FARMA LTDA / 34.088.313/0001-65
25351.441209/2019-99 / 7682628
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1453826221
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019 ou outro documento vigente emitido pela Vigilância Sanitária local que ateste a capacidade de funcionamento do estabelecimento no novo endereço, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019, art. 3º da RDC nº 28/2011 e Lei nº 5.991/1973.
25351.441209/2019-99 / 7682628
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0079565228
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não cumprimento da exigência formulada sob o número de notificação 0782059/22-3, contrariando os artigos 6º e 11 da RDC nº 204/2005. A alteração de endereço foi peticionada sob expediente nº 1453826/22-1 indeferida.

RESOLUÇÃO RE Nº 1.088, DE 6 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, alínea 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.

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

CIMED REMEDIOS S.A / 26.619.376/0002-32
25351.234541/2022-02 / 1272501
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1338887220

JAMEF TRANSPORTES EIRELI / 20.147.617/0021-13
25351.234502/2022-05 / 1272472
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1338662228

FL BRASIL HOLDING, LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA / 18.233.211/0075-76
25351.239509/2022-13 / 1272469
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1359390227

STARTUP COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI / 28.931.801/0001-90
25351.228965/2022-14 / 1272347
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1310142220

porto seco centro Oeste s/a / 02.680.379/0001-53
25351.228572/2022-16 / 1272378
761 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1310264223

F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 10.854.166/0008-50
25351.239493/2022-31 / 1272260
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1359372223

SOTON FARMA LTDA - ME / 09.256.138/0001-20
25351.176242/2022-38 / 1271858
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1082007226

SANTA MARIA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 44.100.756/0001-88
25351.222788/2022-78 / 1272333
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1286495229

EASY USE LOGISTICA LTDA / 35.754.020/0001-32

25351.228557/2022-78 / 1272273
761 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1310096228

F P SILVA TRANSPORTES / 08.764.619/0002-65
25351.234520/2022-89 / 1272486
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1338765221

ALESSANDRA RABASSA MONTEIRO EIRELI / 29.468.991/0001-13
25351.585081/2021-99 / 1272455
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 4173125215

RESOLUÇÃO RE Nº 1.087, DE 6 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, alínea 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. 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

PB FARMA DISTRIBUIDORA LTDA / 05.487.170/0001-66
25351.664502/2014-07 / 1125331
7105 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 3430581214

E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 44.536.030/0001-92
25351.071521/2022-14 / 1270501
78008 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 1161078223

SOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 28.289.799/0001-05
25351.559806/2017-15 / 1171972
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 1524665223

DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 39.512.715/0001-69
25351.639952/2021-33 / 1258117
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 1185749225

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA / 28.863.972/0001-29
25351.277596/2020-37 / 1245327
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 1161008225

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA / 17.700.763/0003-00
25351.208451/2014-84 / 1078531
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 1161016228

transportadora prati-donaduzzi ltda / 07.606.029/0001-60
25351.358287/2012-91 / 1231501
7014 - AE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL - ENDEREÇO / 0539490229

RESOLUÇÃO RE Nº 1.088, DE 6 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, alínea 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, a pedido, a Autorização Especial das 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

DNG TRANSPORTES LTDA / 15.598.197/0003-41
25351.433083/2019-89 / 1192157
70809 - AE - CANCELAMENTO - AUTORIZAÇÃO ESPECIAL / 1110145225

RESOLUÇÃO RE Nº 1.089, DE 6 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, alínea 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. Indeferir o Pedido de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e 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

A L N BLANDINO / 26.510.120/0001-22
25351.239505/2022-27 / 1272472
7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1359358226
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do Relatório de Inspeção descrevendo a capacidade da empresa para executar a atividade de relacionada a substâncias sujeitas ao controle especial, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15, § 4º e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

RESOLUÇÃO RE Nº 1.090, DE 6 DE ABRIL DE 2022

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, alínea ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:







SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Credenciado da nossa gente!*



#### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MIALAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.863.972/0001-29, estabelecida na Rua Nestor Milhomem, nº49, Bairro: Cidade Nova, João Lisboa -MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria, **Aquisição Medicamentos, material hospitalar e odontológico, correlatos e medicamentos controlados**, em função da Manutenção do Programa Nacional de Saúde, ref. a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 PROC. ADM. Nº015/2022 CONTRATO Nº 46-2022**

Registramos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com os prazos e quantidades contratadas, entregando 100% do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

MEDICAMENTOS HOSPITALARES			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD
20	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML	AMP	100
23	DEXAMETASONA 4MG INJ.	AMP	500
24	DICLOFENACO DE POTASSICO 25MG INJ.	AMP	2000
26	DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ.	AMP	1000
35	GLICOSE 25% 10ML	AMP	2000
38	HIDROCORTISONA 500MG. S/DIL.	AMP	300
39	HIOSCINA COMPOSTA INJETAVEL	AMP	500
43	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ	AMP	20
50	PENIC. G BENZ. 1.200.000UI S/DIL INJ	AMP	40
51	PENIC. PROCAINA 400.00UI S/DIL. INJ	AMP	40
52	PENICILINA BENZ. 600.000UI INJ	AMP	40
54	SORO METRONIDAZOL 0,5%	FRS	200
55	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.F	FRS	1000
58	SORO RINGER SIMPLES 500ML S.F	AMP	1000
446	COMPLEXO B INJ. 2ML; Cola de 25% exclusivo para ME e EPPs	AMP	300

MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD
171	AGULHA DESC. 13X4,5 C/100	CXS	100



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



173	AGULHA DESC. 25X8 C/100	CXS	10
174	AGULHA DESC. 30X8 C/100	CXS	30
176	ALCOOL 70% 1000ML C/12	CXS	14
177	ALCOOL ABSOLUTO 1000ML C/12	CXS	3
181	ATADURA CREPE 10CM 9F C/12	PCT	100
182	ATADURA CREPE 12CM 9F C/12	PCT	50
183	ATADURA CREPE 15CM 9F C/12	PCT	40
185	BOLSA DE COLOSTOMIA C/10	PCT	30
187	CAT GUT CROMADO 3.0 C/AG C/24	CXS	7
188	CAT GUT SIMPLES 2.0 C/AG C/24	CXS	7
189	CAT GUT SIMPLES 3.0 C/AG C/24	CXS	7
190	CATETER INTRAVENOSO 14GA C/50	CXS	7
191	CATETER INTRAVENOSO 16GA C/50	CXS	7
196	CATETER OXIGÊNIO N°06 C/10	PCT	10
197	CATETER OXIGÊNIO N°08 C/10	PCT	10
200	CATETER TIPO OCULOS P/ OXI	UND	500
201	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTE 20L	UND	20
202	CLOREXIDINE 1 L C/ 12	CXS	20
203	COLETOR UNIVERSAL 50ML	UND	1000
206	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	UND	500
207	EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL INJETOR LATERAL	UND	2000
208	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP	UND	900
227	FRALDA GERIÁTRICA GG C/8	PCT	10
228	FRALDA GERIÁTRICA M C/8	PCT	10
229	FRALDA GERIÁTRICA P C/8	PCT	30
231	FRALDA INFANTIL M C/8	PCT	20
233	GAZE TIPO QUEIJO 9F 91X91 450G	RLS	15



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando de nossa parte!*



235	GORRO TIPO TOUCA C/ELASTICO C/100	PCT	30
273	SERINGA DESC. 20ML S/AG C/50	CXS	20
274	SERINGA DESC. 3ML C/AG C/100	CXS	20
278	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 C/10	PCT	10
279	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 C/10	PCT	10
283	SONDA FOLEY N 14- 2VIAS C/10	CXS	5
284	SONDA FOLEY N 16- 2VIAS C/10	CXS	5
287	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°06 C/10	PCT	20
293	SONDA URETRAL N.12 C/10	PCT	20
295	SONDA URETRAL N.16 C/10	PCT	15
296	SONDA URETRAL N.18 C/10	PCT	10
297	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UND	10

**MATERIAL ODONTOLÓGICOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD
304	ALCOOL ETILICO; 70%, EMBALAGEM COM 01L	UNID	200
308	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCl, CLORIDATO: 2% E NOREPINEFINA	UNID	20
309	APLICADOR DESCARTAVEL ODONTO TIPO MICROBRUSH; POSSUI HASTE DOBRAVEL; PONTA COM CERDAS DE NYLON;	UNID	80
385	TOUCA; CIRURGICA DESCARTAVEL; 100% POLIPROPILENO; COR BRANCA; COM ELASTICO EM TODO PERIMETRO DA TOUCA; PARA PROTECAO INDIVIDUAL; GRAMATURA 30; TAMANHO 19; 45 CM X 50 CM; HIPOALERGICA E ATOXICA; PACOTE COM 100 UNIDADES.	UNID	10

**MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PORTARIA 344/98)**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD
411	Amitriptilina 25 mg	Comprimido	200







CONTRATO Nº 46-2022.  
PROC. ADM. Nº 015/2022  
ARP Nº 002/2022

CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO – MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022.

A Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão. – MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ/MF nº 01.598.550/0001-17, endereço na Av. JK, Nº 524 - A, bairro: Centro, cidade: Campestre do Maranhão, estado Maranhão, neste ato representada pelo Sr.ª. Maiany Lopes Jadão, brasileira, agente político, portador do RG n.º 0322635620061, SSP/MA e CPF nº 027.181.733-00, designada Ordenador de Despesas, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, do outro lado CONTRATADA, a empresa MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, situada na João Lisboa - João Lisboa João Lisboa/MA CEP: 65.922-000, inscrita no CNPJ sob o nº 28.863.972/0001-29, neste ato representado pelo Sr. Lucas Milazzo de Castro e Silva, portador da Cédula de Identidade nº 3.463.698 e CPF nº 672.772.683-34, na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente Contrato, decorrente do Processo Administrativo Nº 015/2022, que originou a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 001/2022, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO** - O presente instrumento tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO COMUM E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATÓRIO E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA, de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência constante no Anexo I do edital da licitação em epígrafe e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela CONTRATADA.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR** - O valor estimado do presente Contrato é de **R\$ 303.165,59** (Trezentos e três mil e cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), em conformidade com a ARP assinada pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

MEDICAMENTOS HOSPITALARES						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	MARCA	UND	VLR UNIT	VALOR TOTAL
20	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML	400	E.M.S	AMP	R\$ 1,99	R\$ 796,00
23	DEXAMETASONA 4MG INJ.	2000	HYPOFARMA	AMP	R\$ 2,50	R\$ 5.000,00
24	DICLOFENACO DE POTASSICO 25MG INJ.	5000	CRISTALIA	AMP	R\$ 1,06	R\$ 5.300,00
26	DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ.	2000	CRISTALIA	AMP	R\$ 0,98	R\$ 1.960,00
27	DIPIRONA 500MG/ 2ML INJ	2000	PRATI	AMP	R\$ 1,30	R\$ 2.600,00
35	GLICOSE 25% 10ML	2000	FARMACE	AMP	R\$ 0,49	R\$ 980,00
37	HIDROCORTISONA 100MG. S/DIL.	700	BLAU	AMP	R\$ 3,01	R\$ 2.107,00
38	HIDROCORTISONA 500MG. S/DIL.	300	BLAU	AMP	R\$ 6,44	R\$ 1.932,00
39	HIOSCINA COMPOSTA INJETAVEL	1500	UNIAO QUIMICA	AMP	R\$ 0,79	R\$ 1.185,00
43	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ	20	HYPOFARMA	AMP	R\$ 59,79	R\$ 1.195,80
50	PENIC. G BENZ.1.200.000UI S/DIL INJ	40	TEUTO	AMP	R\$ 7,69	R\$ 307,60
51	PENIC. PROCAINA 400.00UI S/DIL. INJ	40	TEUTO	AMP	R\$ 11,00	R\$ 440,00
52	PENICILINA BENZ. 600.000UI INJ	40	TEUTO	AMP	R\$ 8,97	R\$ 358,80
54	SORO METRONIDAZOL 0,5%	400	EQUIPLEX	FRS	R\$ 2,88	R\$ 1.152,00
55	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.F	2000	HALEXISTAR	FRS	R\$ 2,12	R\$ 4.240,00
56	SORO GLICOSADO 5% 500ML S.F	1000	HALEXISTAR	AMP	R\$ 3,90	R\$ 3.900,00





58	SORO RINGER SIMPLES 500ML S.F	2000	HALEXISTAR	AMP	R\$ 4,00	R\$ 8.000,00
65	DEXCLORFENIRAMINA SUSPENSÃO	400	FARMACE	FRS	R\$ 1,25	R\$ 500,00
67	GLICOSE 50% 10ML	400	EQUIPLEX	AMP	R\$ 0,62	R\$ 248,00
446	COMPLEXO B INJ. 2ML; Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	600	HYPOFARMA	AMP	R\$ 3,80	R\$ 2.280,00
447	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML S.F - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	800	HALEXISTAR	FRS	R\$ 3,52	R\$ 2.816,00
448	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML S.F - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	900	HALEXISTAR	FRS	R\$ 4,79	R\$ 4.311,00
					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 51.609,20</b>
<b>FARMACIA BÁSICA</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	MARCA	UND	VLR UNIT	VALOR TOTAL
81	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	60000	E.M.S	CPD	R\$ 0,04	R\$ 2.400,00
82	ACIDO ASCORBICO	10000	AIRELA	CPD	R\$ 0,14	R\$ 1.400,00
83	ACIDO ASCORBICO GOTAS	2000	AIRELA	FRC	R\$ 1,47	R\$ 2.940,00
84	ACIDO FOLICO 5MG	20000	NATULAB	CPD	R\$ 0,04	R\$ 800,00
85	ALBENDAZOL 400 MG	5000	GREENPHARMA	CPD	R\$ 0,31	R\$ 1.550,00
86	ALBENDAZOL SUSP. 10ML	2500	PRATI	FRC	R\$ 0,98	R\$ 2.450,00
87	AMOXICILINA 250MG SUSP.	2500	E.M.S	FRS	R\$ 2,63	R\$ 6.575,00
88	AMOXICILINA 500MG	15000	UNICHEM	CPD	R\$ 0,16	R\$ 2.400,00
89	AMPICILINA 500MG	5000	E.M.S	CPD	R\$ 0,40	R\$ 2.000,00
90	AMPICILINA SUSP. 250MG/5ML	700	GERMED	FRC	R\$ 5,00	R\$ 3.500,00
91	ANLODIPINO BESILATO 10MG	20000	CIMED	CPD	R\$ 0,06	R\$ 1.200,00
93	ATENOLOL 100MG	35000	PRATI	CPD	R\$ 0,09	R\$ 3.150,00
95	AZITROMICINA 500 MG	2000	PRATI	CPD	R\$ 0,96	R\$ 1.920,00
96	AZITROMICINA SUSP. 600MG 15ML	500	PRATI	FRC	R\$ 6,34	R\$ 3.170,00
98	BUTILBROM.DE ESCOP + DIPIRONA 10MG/250MG	2000	FARMACE	CPD	R\$ 0,45	R\$ 900,00
100	CEFALEXINA 500 MG	5800	PRATI	CPD	R\$ 0,33	R\$ 1.914,00
101	CEFALEXINA SUSP. 50 MG/ML	500	TEUTO	FRC	R\$ 5,14	R\$ 2.570,00
102	CETOCONAZOL 200MG	2000	MEDLEY	CPD	R\$ 0,04	R\$ 80,00
104	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE. 500MG	6000	PHARMA	CPD	R\$ 0,23	R\$ 1.380,00
106	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML	4000	E.M.S	FRC	R\$ 2,99	R\$ 11.960,00
107	CLORIDRATO DE TIAMINA B1 300MG	8000	PRATI	CPD	R\$ 0,39	R\$ 3.120,00
110	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	1200	FARMACE	FRC	R\$ 1,43	R\$ 1.716,00
114	DIMETICONA GOTAS 10ML	500	NATULAB	FRC	R\$ 1,19	R\$ 595,00
115	DIPIRONA SÓDICA 500MG	10000	PRATI	CPD	R\$ 0,11	R\$ 1.100,00



119	FLUCONAZOL 150MG	5000	GEOLAB	CPD	R\$ 0,43	R\$ 2.150,00
122	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	8000	E.M.S	CPD	R\$ 0,04	R\$ 320,00
123	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO	450	E.M.S	FRC	R\$ 8,70	R\$ 3.915,00
126	IBUPROFENO 50MG SUSP	5000	TEUTO	FRS	R\$ 1,20	R\$ 6.000,00
127	IBUPROFENO 600MG	15000	PRATI	CPD	R\$ 0,15	R\$ 2.250,00
128	IVERMECTINA 6MG	2000	VITAMEDIC	CPD	R\$ 0,57	R\$ 1.140,00
129	LOSARTANA 50MG	30000	EUROFARMA	CPD	R\$ 0,05	R\$ 1.500,00
130	LOSARTANA 100MG	20000	EUROFARMA	CPD	R\$ 0,30	R\$ 6.000,00
131	MEBENDAZOL 100MG	15000	GEOLAB	CPD	R\$ 0,03	R\$ 450,00
134	METFORMINA, CLORIDRATO 500MG	30000	PRATI	CPD	R\$ 0,10	R\$ 3.000,00
135	METILDOPA 250MG	15000	E.M.S	CPD	R\$ 0,19	R\$ 2.850,00
136	METILDOPA 500MG	10000	E.M.S	CPD	R\$ 0,88	R\$ 8.800,00
139	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 5,0 % 60G	850	GEOLAB	TB	R\$ 4,80	R\$ 4.080,00
140	METRONIDAZOL SUS. ORAL 40MG/ML	800	TEUTO	FRS	R\$ 7,50	R\$ 6.000,00
141	METRONIDAZOL + NISTANTINA 100MG + 20.000 UI/G	800	GEOLAB	TB	R\$ 7,37	R\$ 5.896,00
142	MICONAZOL CREME DERMATOLÓGICO 30G	750	PRATI	TB	R\$ 2,12	R\$ 1.590,00
143	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	500	PRATI	TB	R\$ 6,65	R\$ 3.325,00
144	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	2000	PHARLAB	TB	R\$ 1,92	R\$ 3.840,00
147	NISTATINA CREME VAGINAL 250.000 UI 50G	200	GEOLAB	TB	R\$ 3,78	R\$ 756,00
149	NIMESULIDA 100MG	10000	VITAMEDIC	CPD	R\$ 0,08	R\$ 800,00
150	NIMESULIDA GOTAS	1200	VITAMEDIC	FRC	R\$ 1,40	R\$ 1.680,00
153	PARACETAMOL 750MG	5000	PRATI	CPD	R\$ 0,13	R\$ 650,00
154	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML	3000	PRATI	FRS	R\$ 1,30	R\$ 3.900,00
155	POLIVITAMINAS SUSP.	200	ARESE	FRS	R\$ 13,50	R\$ 2.700,00
161	SECNIDAZOL 1000MG	2400	TEUTO	CPD	R\$ 0,83	R\$ 1.992,00
162	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	2000	EUROFARMA	CPD	R\$ 0,18	R\$ 360,00
163	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUS. ORAL 40 MG+8MG/ML	500	E.M.S	FRS	R\$ 3,65	R\$ 1.825,00
164	SULFATO FERROSO 30ML GTS	800	AIRELA	FRS	R\$ 0,91	R\$ 728,00
165	SULFATO FERROSO. SUSP. 100ML	800	AIRELA	FRS	R\$ 1,90	R\$ 1.520,00
166	SULFATO FERROSO. 40MG	20000	TEUTO	CPD	R\$ 0,04	R\$ 800,00
167	SINVASTATINA 40MG	8000	GEOLAB	CPD	R\$ 0,15	R\$ 1.200,00
168	SINVASTATINA 20MG	10000	GEOLAB	CPD	R\$ 0,10	R\$ 1.000,00



						VALOR TOTAL	R\$ 143.807,00
MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	MARCA	UND	VLR UNIT	VALOR TOTAL	
171	AGULHA DESC. 13X4,5 C/100	100	SR	CXS	R\$ 10,76	R\$ 1.076,00	
173	AGULHA DESC. 25X8 C/100	10	SR	CXS	R\$ 9,90	R\$ 99,00	
174	AGULHA DESC. 30X8 C/100	30	SR	CXS	R\$ 12,00	R\$ 360,00	
176	ALCOOL 70% 1000ML C/12	14	ITAJA	CXS	R\$ 94,00	R\$ 1.316,00	
177	ALCOOL ABSOLUTO 1000ML C/12	3	DELTA	CXS	R\$ 134,03	R\$ 402,09	
181	ATADURA CREPE 10CM 9F C/12	100	POLARFIX	PCT	R\$ 4,36	R\$ 436,00	
182	ATADURA CREPE 12CM 9F C/12	200	POLARFIX	PCT	R\$ 5,13	R\$ 1.026,00	
183	ATADURA CREPE 15CM 9F C/12	100	POLARFIX	PCT	R\$ 6,52	R\$ 652,00	
184	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML S.F	150	DESCARPACK	UND	R\$ 4,99	R\$ 748,50	
185	BOLSA DE COLOSTOMIA C/10	30	DESCARPACK	PCT	R\$ 5,51	R\$ 165,30	
186	CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG C/24	7	SHALON	CXS	R\$ 85,00	R\$ 595,00	
187	CAT GUT CROMADO 3.0 C/AG C/24	7	SHALON	CXS	R\$ 85,00	R\$ 595,00	
188	CAT GUT SIMPLES 2.0 C/AG C/24	7	SHALON	CXS	R\$ 85,00	R\$ 595,00	
189	CAT GUT SIMPLES 3.0 C/AG C/24	7	SHALON	CXS	R\$ 85,00	R\$ 595,00	
190	CATETER INTRAVENOSO 14GA C/50	7	DESCARPACK	CXS	R\$ 49,00	R\$ 343,00	
191	CATETER INTRAVENOSO 16GA C/50	7	DESCARPACK	CXS	R\$ 53,83	R\$ 376,81	
192	CATETER INTRAVENOSO 18GA C/50	7	DESCARPACK	CXS	R\$ 42,99	R\$ 300,93	
193	CATETER INTRAVENOSO 20GA C/50	7	DESCARPACK	CXS	R\$ 43,10	R\$ 301,70	
194	CATETER INTRAVENOSO 22GA C/50	7	DESCARPACK	CXS	R\$ 42,99	R\$ 300,93	
196	CATETER OXIGÊNIO N°06 C/10	10	MARKMED	PCT	R\$ 14,95	R\$ 149,50	
197	CATETER OXIGÊNIO N°08 C/10	10	MARKMED	PCT	R\$ 9,89	R\$ 98,90	
198	CATETER OXIGÊNIO N°10 C/10	10	MARKMED	PCT	R\$ 10,66	R\$ 106,60	
199	CATETER OXIGÊNIO N°12 C/10	10	MARKMED	PCT	R\$ 15,52	R\$ 155,20	
200	CATETER TIPO OCULOS P/ OXI	1000	EMBRAMED	UND	R\$ 2,20	R\$ 2.200,00	
201	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L	100	DESCARPACK	UND	R\$ 9,50	R\$ 950,00	
202	CLOREXIDINE 1 L C/ 12	20	RIOQUIMICA	CXS	R\$ 175,00	R\$ 3.500,00	
203	COLETOR UNIVERSAL 50ML	2000	FIRSTLAB	UND	R\$ 0,29	R\$ 580,00	
206	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	5000	DESCARPACK	UND	R\$ 1,29	R\$ 6.450,00	
207	EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL INJETOR LATERAL	5000	DESCARPACK	UND	R\$ 1,44	R\$ 7.200,00	
208	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP	5000	DESCARPACK	UND	R\$ 1,10	R\$ 5.500,00	
211	ESPARADRAPO 10X4,5	300	MISSENER	RLS	R\$ 8,90	R\$ 2.670,00	
223	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	400	CREMER	UND	R\$ 4,50	R\$ 1.800,00	





227	FRALDA GERIÁTRICA GG C/8	50	PROTFRAL	PCT	R\$ 17,00	R\$ 850,00
228	FRALDA GERIÁTRICA M C/8	50	PROTFRAL	PCT	R\$ 18,80	R\$ 940,00
229	FRALDA GERIÁTRICA P C/8	50	PROTFRAL	PCT	R\$ 18,90	R\$ 945,00
231	FRALDA INFANTIL M C/8	50	VIC BABY	PCT	R\$ 5,42	R\$ 271,00
233	GAZE TIPO QUEIJO 9F 91X91 450G	35	NATALY	RLS	R\$ 27,00	R\$ 945,00
235	GORRO TIPO TOUCA C/ELASTICO C/100	50	MEDIX	PCT	R\$ 11,00	R\$ 550,00
245	LUVAS DE PROCEDIMENTO G C/100	40	MEDIX	CXS	R\$ 25,45	R\$ 1.018,00
246	LUVAS DE PROCEDIMENTO M C/100	40	MEDIX	CXS	R\$ 25,00	R\$ 1.000,00
247	LUVAS DE PROCEDIMENTO P C/100	40	MEDIX	CXS	R\$ 24,50	R\$ 980,00
248	MASCARA DESCARTÁVEL C/ ELASTICO C/50	50	MEDIX	CXS	R\$ 11,45	R\$ 572,50
270	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100	20	SR	CXS	R\$ 39,90	R\$ 798,00
271	SERINGA DESC. 1ML C/AG C/100	20	SR	CXS	R\$ 38,16	R\$ 763,20
272	SERINGA DESC. 20ML C/AG C/50	20	SR	CXS	R\$ 37,56	R\$ 751,20
273	SERINGA DESC. 20ML S/AG C/50	20	SR	CXS	R\$ 32,99	R\$ 659,80
274	SERINGA DESC. 3ML C/AG C/100	20	SR	CXS	R\$ 39,90	R\$ 798,00
275	SERINGA DESC. 3ML S/AG C/100	20	SR	CXS	R\$ 21,00	R\$ 420,00
276	SERINGA DESC. 5ML C/AG C/100	20	SR	CXS	R\$ 35,30	R\$ 706,00
278	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 C/10	20	MARKMED	PCT	R\$ 9,39	R\$ 187,80
279	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 C/10	20	MARKMED	PCT	R\$ 9,41	R\$ 188,20
280	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10C/10	20	MARKMED	PCT	R\$ 9,02	R\$ 180,40
283	SONDA FOLEY N 14- 2VIAS C/10	10	MEDIX	CXS	R\$ 39,98	R\$ 399,80
284	SONDA FOLEY N 16- 2VIAS C/10	10	MEDIX	CXS	R\$ 37,79	R\$ 377,90
286	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°04 C/10	30	MARKMED	PCT	R\$ 11,00	R\$ 330,00
287	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°06 C/10	30	MARKMED	PCT	R\$ 9,73	R\$ 291,90
288	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°08 C/10	30	MARKMED	PCT	R\$ 11,40	R\$ 342,00
291	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°20 C/10	30	MARKMED	PCT	R\$ 12,90	R\$ 387,00
292	SONDA URETRAL N.10 C/10	40	EMBRAMED	PCT	R\$ 10,48	R\$ 419,20
293	SONDA URETRAL N.12 C/10	30	EMBRAMED	PCT	R\$ 9,69	R\$ 290,70
294	SONDA URETRAL N.14 C/10	30	EMBRAMED	PCT	R\$ 9,69	R\$ 290,70
295	SONDA URETRAL N.16 C/10	30	EMBRAMED	PCT	R\$ 9,00	R\$ 270,00
296	SONDA URETRAL N.18 C/10	30	EMBRAMED	PCT	R\$ 9,20	R\$ 276,00
297	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	20	INCOTERM	UND	R\$ 16,09	R\$ 321,80
298	TIRA P/ GLICOSSIMETRO C/50	30	G-TECH	CXS	R\$ 28,65	R\$ 859,50
					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 60.025,06</b>
<b>MATERIAL ODONTOLÓGICOS</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	MARCA	UND	VLR UNIT	VALOR TOTAL



304	ALCOOL ETILICO; 70%, EMBALAGEM COM 01L	200	PROLINK	UNID	R\$ 6,05	R\$ 1.210,00
308	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCl, CLORIDATO: 2% E NOREPINEFINA	20	BRAVET	UNID	R\$ 71,00	R\$ 1.420,00
309	APLICADOR DESCARTAVEL ODONTO TIPO MICROBRUSH; POSSUI HASTE DOBRAVEL; PONTA COM CERDAS DE NYLON;	80	FGM	UNID	R\$ 13,99	R\$ 1.119,20
385	TOUCA; CIRURGICA DESCARTAVEL; 100% POLIPROPILENO; COR BRANCA; COM ELASTICO EM TODO PERIMETRO DA TOUCA; PARA PROTECAO INDIVIDUAL; GRAMATURA 30; TAMANHO 19; 45 CM X 50 CM; HIPOALERGICA E ATOXICA; PACOTE COM 100 UNIDADES.	10	MEDIX	UNID	R\$ 16,39	R\$ 163,90
					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 3.913,10</b>

**MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PORTARIA 344/98)**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	MARCA	UND	VLR UNIT	VALOR TOTAL
411	Amitriptilina 25 mg	200	TEUTO	Compr.	R\$ 0,12	R\$ 24,00
412	Bromazepan 3mg	1000	TEUTO	Compr.	R\$ 0,13	R\$ 130,00
413	Bromazepan 6mg	1000	GEOLAB	Compr.	R\$ 0,22	R\$ 220,00
414	Carbamazepina 200mg	1000	TEUTO	Compr.	R\$ 0,22	R\$ 220,00
416	Carbamazepina 400mg	300	TEUTO	Compr.	R\$ 0,49	R\$ 147,00
417	Clomipramina 10mg	300	TEUTO	Compr.	R\$ 0,79	R\$ 237,00
418	Clomipramina 25mg	200	TEUTO	Compr.	R\$ 0,81	R\$ 162,00
419	Clonazepam 2,5mg 20ml	20	CRISTALIA	Frasco	R\$ 2,50	R\$ 50,00
420	Clonazepam 0,5mg	2000	GERMED	Compr.	R\$ 0,06	R\$ 120,00
421	Clonazepam 2mg	2000	GERMED	Compr.	R\$ 0,05	R\$ 100,00
422	Cloridrato de paroxetina 15mg	5000	EUROFARMA	Compr.	R\$ 0,21	R\$ 1.050,00
423	Cloridrato de tramadol 50mg	2000	EUROFARMA	Compr.	R\$ 1,99	R\$ 3.980,00
424	Clorpromazina 100mg	200	MEDLEY	Compr.	R\$ 0,60	R\$ 120,00
425	Clorpromazina 25mg	200	MEDLEY	Compr.	R\$ 0,25	R\$ 50,00
426	Cloridrato de tramadol 50mg/ml Injetável	1200	EUROFARMA	Ampola	R\$ 1,92	R\$ 2.304,00
428	Diazepam 5mg	200	NEOQUIMICA	Compr.	R\$ 0,06	R\$ 12,00
431	Fenobarbital 100mg	200	UNIAO QUIMICA	Compr.	R\$ 0,19	R\$ 38,00





437	Risperidona	5000	MEDLEY	Gotas	R\$ 0,18	R\$ 900,00
438	Risperidona 1mg	5000	MEDLEY	Compri.	R\$ 0,09	R\$ 450,00
439	Risperidona 2mg	5000	MEDLEY	Compri.	R\$ 0,10	R\$ 500,00
440	Risperidona 3mg	5000	MEDLEY	Compri.	R\$ 0,15	R\$ 750,00
					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 11.564,00</b>

## MEDICAMENTOS - MATERIAL E INSUMO - COVID

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	MARCA	UND	VLR UNIT	VALOR TOTAL
396	DIPIRONA - CAIXAS COM 500 CP	30	MEDLEY	CX	R\$ 65,38	R\$ 1.961,40
400	PARACETAMOL - CAIXAS COM 500 CP CADA	30	PRATI	CX	R\$ 79,39	R\$ 2.381,70
402	MACACÃO - PCT COM 1 UM - Macacão De Proteção descartável Com Capuz Tnt 60g - 1 Unidade - Tamanho G/GG • Produzido em TNT60g hidrofóbico (imp. de > 98% ) e com filtração bactericida (BFE > 99%). • Proteção total do corpo. • Extremamente resistente a particul...	50	MEDIX	UNID	R\$ 14,50	R\$ 725,00
403	MÁSCARA N95	300	FENGLE	UNID	R\$ 3,59	R\$ 1.077,00
405	ALCOOL EM GEL 70% - AIXAS COM 12 FRASCOS DE 500 ML CADA	7	ASSEPTGEL	CX	R\$ 95,99	R\$ 671,93
408	PROPÉ - Sapatilhas protetoras Pro-Pé descartáveis onfeccionadas em TNT por processo automatizado. Oferece segurança em locais que necessitam cuidados contra contaminação cruzada e sujidade proveniente dos calçados. Fixação: Elástico de alta qualidade soldado em toda a volta, oferecendo resistência e conforto.	80	MEDIX	PAR	R\$ 0,60	R\$ 48,00
410	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% - CAIXAS COM 12 FRASCOS DE 500 ML CADA	10	ITAIA	CX	R\$ 74,73	R\$ 747,30
449	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-27; LONGA - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	200	PROCARE	UNID	R\$ 36,70	R\$ 7.340,00
450	MEPIVACAINA 3%; SEM VASO CONSTRITOR; 1,8ML; CAIXA COM 50 TUBETES - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs		DFL	UNID	R\$ 114,99	R\$ 0,00



452	MÁSCARAS CIRURGICAS - CAIXAS COM 50 CAIXAS CADA - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	10	MEDIX	CX	R\$ 749,99	R\$ 7.499,90
453	TESTES COVID - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	500	CEPALAB	UNID	R\$ 14,00	R\$ 7.000,00
454	Valproato de sódio 200mg/ml sol.oral 100ml - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	500	MEDLEY	Frasco	R\$ 5,59	R\$ 2.795,00
					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 32.247,23</b>
VALOR GLOBAL: Trezentos e três mil, cento e sessenta e cinco mil e cinquenta e nove centavos					<b>R\$ 303.165,59</b>	

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os quantitativos apresentados no quadro acima representam a demanda estimada desta Secretaria Municipal de Saúde e não se constituirá em compromisso futuro para o CONTRATANTE, podendo sofrer alteração para mais ou para menos, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e observados os limites legais.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO** - Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

I - Edital do Pregão Eletrônico Nº 001/2022

II - Proposta, documentos anexos e lances verbais, firmados pela CONTRATADA na presente licitação.

**CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA** - O prazo de vigência do presente Contrato será até 31 de Dezembro de 2022.

**CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO** - O fornecimento dos produtos, será de forma parcelada, mediante apresentação de requisição própria do executor do contrato da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - MA, em 01 (uma) via e conter assinatura do servidor autorizado, contendo as informações indicadas no Termo de Referência Anexo I do Edital, conforme abaixo:

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O fornecimento dos produtos ocorrerá na sede desta Secretaria Municipal no horário das 08h00min às 18h de segunda a sexta, ou em local indicado por ela.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Para os produtos que não puderem ser executados nos termos do parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá informar o local de execução e uma vez informado o local, só poderá haver modificação do mesmo mediante aceitação da CONTRATANTE, e se o novo local de fornecimento estiver nas condições adequadas para o fornecimento dos produtos.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - A entrega dos itens deverá ser feita de forma parcelada de acordo com a necessidade desta Secretaria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da Requisição de Fornecimento.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Os produtos deverão estar em embalagens próprias, sem qualquer violação ou danificação, obedecendo aos respectivos prazos de garantia das marcas oferecidas.

**CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO** - O recebimento dos produtos será feito nos termos do Art. 73 a 76 da Lei 8.666/93.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A Secretaria Municipal de Saúde rejeitará, no todo ou em parte, os produtos fornecidos em desacordo com o respectivo Termo de Referência, especificações e condições do Edital, da proposta de preços e deste contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O recebimento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade civil, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO** - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato será fiscalizado pela CONTRATANTE, mediante servidor designado pela Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão designado Fiscal do Contrato.





**CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** - O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento definitivo do objeto, por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Para pagamento, o Contratado deverá apresentar Nota Fiscal discriminativa, indicando os quantitativos e preços unitários e totais de cada tipo de produtos fornecido, acompanhada das CND de FGTS, INSS, Trabalhista e Receita Federal e Estadual.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A nota fiscal em duas vias, acompanhada das certidões negativas, e solicitação de pagamento, deverá ser entregue no setor de Compras, o qual encaminhará ao Controle Interno para juntada ao processo de contratação juntamente com os documentos relativos ao pagamento.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3o, Lei n° 8.666/93.

**PARÁGRAFO QUARTO** - O Contratante efetuará a retenção e o recolhimento de tributos quando a legislação assim exigir.

**CLÁUSULA NONA - DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA** - Em caso de atraso no pagamento efetuado pelo CONTRATANTE da fatura apresentada pela CONTRATADA, esta fará jus à compensação financeira na forma de atualização monetária do respectivo valor, na qual poderá incidir juros moratórios à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, equivalente ao índice de 0,0001644, "pro rata die".

**CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO** - Os preços fixados para o fornecimento do objeto deste Contrato, serão fixos e irajustáveis.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REVISÃO DE PREÇOS** - Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contratado, procedendo-se à revisão do mesmo, a qualquer tempo, em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A contratada deverá formular à Administração requerimento para revisão do contrato, comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão, demonstrando a repercussão financeira sobre o valor pactuado.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A planilha de custos referida no parágrafo primeiro deverá vir acompanhada de documentos comprobatórios, tais como, notas fiscais de matérias-primas, de transporte de mercadorias, lista de preços de fabricantes, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** - Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária seguinte:

**ÓRGÃO 4 = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**UNIDADE 17: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10 122 0012 2089 0000 – Ações de Combate a COVID-19 (Rec. União)

NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Recurso: 1.602 – ..... R\$ 230.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10 122 0012 2090 0000 – Ações de Combate a COVID-19 (Rec. Estado)

NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Recurso: 1.621 – ..... R\$ 86.250,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10 301 0008 2060 0000 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Recurso: 1.500 – ..... R\$ 575.000,00

Recurso: 1.600 – ..... R\$ 400.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10 302 0021 2065 0000 – Manutenção do Atendimento Médico Hospitalar e Ambulatorial

NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Recurso: 1.500 – ..... R\$ 575.000,00

Recurso: 1.600 – ..... R\$ 57.500,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10 302 0021 2088 0000 – Manutenção do Atendimento Médico Hospitalar e Ambulatorial

Recurso: 1.621 – ..... R\$ 119.025,00

NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10 301 0011 2059 0000 – Manutenção da Farmácia



Básica - SUS

NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Recurso: 1.600 – ..... R\$ 272.550,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 301 0011 2087 0000 – Manutenção da Farmácia

Básica - Estado

NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Recurso: 1.621 – ..... R\$ 119.025,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 301 0008 2057 0000 – Manutenção da Rede de

Atenção Básica de Saúde

NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Recurso: 1.600 – ..... R\$ 857.900,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 301 0008 2062 0000 – Manutenção do Programa

de Saúde Bucal - PSB

NATUREZA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Recurso: 1.600 – ..... R\$ 100.000,00

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA** - Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital e no Anexo I, Termo de Referência do Pregão Eletrônico N° 001/2022

- a) Levar, imediatamente, ao conhecimento do FISCAL DE CONTRATO, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a realização do fornecimento, para adoção de medidas cabíveis;
- b) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo FISCAL DE CONTRATO, atendendo de imediato as reclamações;
- c) Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, os produtos, em que se verificarem imperfeições, defeitos, incorreções ou que vierem ser rejeitado pelo FISCAL DE CONTRATO;
- d) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticado por seus técnicos durante a execução do objeto contratado, ainda que no recinto da CONTRATANTE;
- e) Fornecer, na forma solicitada pelo FISCAL DE CONTRATO, Relatório de Atividades realizadas;
- f) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
- g) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho das atividades pertinentes ao contrato ou em conexão com elas, ainda que nas dependências da CONTRATANTE;
- h) Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre o seu bom desempenho, cumprindo os prazos estabelecidos em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações do FISCAL DE CONTRATO, observando sempre os critérios de qualidade dos produtos ou serviços a serem fornecidos;
- i) Executar o objeto contratual através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade para quaisquer danos ou faltas que as mesmas venham a cometer no desempenho de suas funções, obrigando-se a indenizar a CONTRATANTE, por todos os danos e prejuízos que eventualmente ocasionarem;
- j) Manter um preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência deste contrato, para representá-la sempre que for necessário;
- k) Responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos materiais (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam ou que lhes diminua o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem.
- l) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE** - Caberá ao CONTRATANTE além das obrigações previstas no edital e no Anexo I, Termo de Referência, do Pregão Eletrônico n° N° 001/2022:

- a) Promover, por meio do FISCAL DE CONTRATO designado por Portaria, o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma;





- b) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução do fornecimento, quando for o caso;
- c) Prestar informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;
- d) Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos produtos, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;
- e) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as exigências deste Termo de Referência;
- f) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;
- g) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar o fornecimento;
- h) Fiscalizar para que durante a vigência do Contrato sejam mantidas as condições de habilitação exigidas na licitação.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a nota de empenho ou não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que lhe assegurar a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste edital, erros ou atraso e quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, garantidos o contraditório e ampla defesa, as seguintes penalidades:

- a) Multa de:
  - I. 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da contratação em decorrência da não entrega dos produtos, sem justificativa, no momento da solicitação, por cada recusa observada. Em caso, de reincidência a multa será aplicada em dobro;
  - II. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, limitada a incidência a 15 (quinze) dias, no caso de suspensão do fornecimento dos produtos. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, se configurará, nessa hipótese, inexecução parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
  - III. 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação por suspensão no fornecimento por período superior ao previsto no item "II", da alínea "b", e por ocorrência de fato em desacordo com o estabelecido no edital, anexos e neste contrato ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
  - IV. 15% (quinze por cento) sobre o valor da contratação, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com esta Prefeitura Municipal, poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais.

**PARÁGRAFO QUARTO** - As multas previstas neste Edital serão descontadas, após regular processo administrativo, dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao CONTRATADO ou se os valores das multas forem superiores aos pagamentos devidos, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, através do DARE, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a CONTRATANTE, sob pena de cobrança judicial.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela CONTRATADA.

**PARÁGRAFO OITAVO** - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei.





SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO** - A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos art. 77 a 80 da Lei 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei nº 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO** - Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Eletrônico Nº 001/2022 em epígrafe e neste Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS** - Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8.666/1993.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO** - Este Contrato entrará em vigor após assinatura e publicação do seu extrato na Imprensa Oficial do Município, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS** - O presente contrato é regido pela Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Lei Complementar 123/06 e demais diplomas legais.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de Porto Franco/MA. E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

MAIANY  
LOPES  
JADAO  
02718173300

Campestre do Maranhão/MA, 01 de março de 2022.

CONTRATANTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Maiany Lopes Jadão

Secretária Municipal de Saúde

Portaria nº 99/06/2021

MILAZZO COMERCIO E

DISTRIBUIDORA

LTDA:28863972000129

Assinado de forma digital por MILAZZO  
COMERCIO E DISTRIBUIDORA  
LTDA:28863972000129  
Data: 2022.03.01 13:30:46 -03'00'

CONTRATADA - MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ sob o nº 28.863.972/0001-29

Representante Legal

Testemunhas:

Nome: \_\_\_\_\_ CPF nº \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ CPF nº \_\_\_\_\_



## ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

CNPJ: 01.597.629/0001-23

GESTÃO 2021 A 2024

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MIALAZZO E CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.863.972/0001-29, estabelecida na Rua Nestor Milhomem, nº 49, Bairro: Cidade Nova, João Lisboa -MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria, **Aquisição Medicamentos, material hospitalar e correlatos** em função da Manutenção do Programa Nacional de Saúde, ref. a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21200405-PE-006-2021-07.

#### CONTRATO Nº 21200526-PE-006-2021-01.

Registramos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com os prazos e quantidades contratadas, entregando 100% do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Item	Descrição	Unid.	QUANT.
5	AMIODARONA 100MG	CPD	3000

Item	Descrição	Unid.	Quant.
22	GLICOSE 25% 10ML	AMP	2000
26	SORO FISIOLÓGICO 100ML	FR	2000
28	SORO GLICOSADO 250ML	FR	1000
29	SORO GLICOSADO 500ML	FR	2000
31	SORO RINGER SIMPLES 250ML C/24	CX	20
32	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML	FR	2000

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.
35	AMICACINA 100MG INJ C/50X2ML	CX	10
36	AMICACINA 500MG INJ C/50X2ML	CX	10
37	AMINOFILINA INJC/100X10ML	CX	10
38	AMPICILINA 1GR INJ C/50 AMP	CX	30
39	AMPICILINA 500MG INJ C/50 AMP	CX	20
40	ATROPINA 250 MG INJ 100 AMP	CX	10
44	CEFALOTINA 1GR INJ C/50 AMP	CX	20
46	CEFTRIAXONA 1GR INJ C/50 AMP	CX	40
47	CIMETIDINA 300MG INJ C/120X2ML	CX	40
52	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG/2ML INJETAVEL COM 50 AMP.	CX	8
56	DIAZEPAM INJ 5MG C/50X2ML	CX	10
59	DOPAMINA 50 MG INJ C/50 AMP	CX	5
60	DRAMIM INJ. 2ML	AMP	500
67	HALDOL INJ	CX	20
68	HEPARINA SÓDICA 5.000 INJ 5ML	FR	80
69	HIDRALAZINA INJ AMP	AMP	400
70	HIDROCORTIZONA 100 MG INJ C/50 AMP	CX	15
71	HIDROCORTIZONA 500MG INJ C/50 AMP	CX	20







ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA  
 CNPJ: 01.597.629/0001-23



Folha nº 431  
 Processo nº 069-2021  
 Rubrica RJ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**"CONTRATO"**

CONTRATO N° 21200526-PE-006-2021-01.  
 PROC. ADM. N° 069/2021

**CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA,  
 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A EMPRESA  
 MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.**

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA** inscrita no CNPJ sob o nº 01.597.629/0001-23, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, neste ato representada pelo(a) Secretário(a) municipal de Saúde, Sr(a). **Juvenal Marinho Rodrigues**, portador(a) da Cédula de Identidade nº 225550520024 e do CPF nº 607.626.623-60, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, situada na João Lisboa - João Lisboa João Lisboa/MA CEP: 65.922-000, inscrita no CNPJ sob o nº 28.863.972/0001-29, neste ato representado(a) pelo(a) Lucas Milazzo de Castro e Silva, portador(a) da Cédula de Identidade nº 3.463.698 do CPF nº 672.772.683-34, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de Medicamentos, material hospitalar e correlatos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO DESTE INSTRUMENTO E FUNDAMENTO LEGAL:**

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL:**

3.1. Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de **R\$ R\$ 197.799,66** (cento e noventa e sete mil setecentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos).

<b>MEDICAMENTO</b>					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
07.01 – Secretaria de Saúde.					
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL					
10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).					
ELEMENTO DE DESPESA –					
3.3.90.30.00 – Material de Consumo					
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.					
Item	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
5	AMIODARONA 100MG	CPD	3000	R\$ 0,69	R\$ 2.070,00
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.070,00</b>
<b>SOROS</b>					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
07.01 – Secretaria de Saúde.					
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL					
10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).					
ELEMENTO DE DESPESA –					
3.3.90.30.00 – Material de Consumo					
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.					

Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA  
 E-mail: [cplsip@outlook.com](mailto:cplsip@outlook.com) / <https://www.saojoaodoparaíso.ma.gov.br>





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA  
CNPJ: 01.597.629/0001-23

Folha nº 438  
Processo nº 069-2021  
Rubrica RJ



	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
22	GLICOSE 25% 10ML	AMP	2.000	R\$ 0,67	R\$ 1.340,00
26	SORO FISIOLÓGICO 100ML	FR	2.000	R\$ 2,34	R\$ 4.680,00
28	SORO GLICOSADO 250ML	FR	1.000	R\$ 3,07	R\$ 3.070,00
29	SORO GLICOSADO 500ML	FR	2.000	R\$ 4,00	R\$ 8.000,00
31	SORO RINGER SIMPLES 250ML C/24	CX	20	R\$ 87,35	R\$ 1.747,00
32	SORO GLICO FISIOLÓGICO 500ML	FR	2.000	R\$ 3,77	R\$ 7.540,00
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.377,00</b>

**INJETÁVEIS**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

07.01 – Secretaria de Saúde.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).

ELEMENTO DE DESPESA –

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.

	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
35	AMICACINA 100MG INJ C/50X2ML	CX	10	R\$ 83,99	R\$ 839,90
36	AMICACINA 500MG INJ C/50X2ML	CX	10	R\$ 103,94	R\$ 1.039,40
37	AMINOFILINA INJC/100X10ML	CX	10	R\$ 155,99	R\$ 1.559,90
38	AMPICILINA 1GR INJ C/50 AMP	CX	30	R\$ 116,46	R\$ 3.493,80
39	AMPICILINA 500MG INJ C/50 AMP	CX	20	R\$ 213,74	R\$ 4.274,80
40	ATROPINA 250 MG INJ.100 AMP	CX	10	R\$ 90,99	R\$ 909,90
44	CEFALOTINA 1GR INJ C/50 AMP	CX	20	R\$ 487,49	R\$ 9.749,80
46	CEFTRIAXONA 1GR INJ C/50 AMP	CX	40	R\$ 449,99	R\$ 17.999,60
47	CIMETIDINA 300MG INJ C/120X2ML	CX	40	R\$ 298,28	R\$ 11.931,20
52	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG/2ML INJETÁVEL COM 50 AMP.	CX	8	R\$ 100,57	R\$ 804,56
56	DIAZEPAM INJ 5MG C/50X2ML	CX	10	R\$ 40,49	R\$ 404,90
59	DOPAMINA 50 MG INJ C/50 AMP	CX	5	R\$ 148,00	R\$ 740,00
60	DRAMIM INJ. 2ML	AMP	500	R\$ 2,09	R\$ 1.045,00
67	HALDOL INJ	CX	20	R\$ 117,99	R\$ 2.359,80
68	HEPARINA SÓDICA 5.000 INJ 5ML	FR	80	R\$ 29,62	R\$ 2.369,60
69	HIDRALAZINA INJ AMP	AMP	400	R\$ 6,35	R\$ 2.540,00
70	HIDROCORTIZONA 100 MG INJ C/50 AMP	CX	15	R\$ 166,00	R\$ 2.490,00
71	HIDROCORTIZONA 500MG INJ C/50 AMP	CX	20	R\$ 369,00	R\$ 7.380,00
72	HIOSCINA COMPOSTA INJC/100X5ML	CX	50	R\$ 522,00	R\$ 26.100,00
84	PENICILINA G BENZ 1.200.00UI C/ 50 AMP	CX	45	R\$ 525,00	R\$ 23.625,00
87	PENICILINA G BENZ 600.000 UI C/50 AMP	CX	20	R\$ 490,00	R\$ 9.800,00
91	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% INJ	AMP	50	R\$ 1,00	R\$ 50,00
92	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% INJ	AMP	50	R\$ 6,40	R\$ 320,00
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 131.827,16</b>

**CORRELATOS**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

07.01 – Secretaria de Saúde.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).

ELEMENTO DE DESPESA –

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.

Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA  
E-mail: [cplsjp@outlook.com](mailto:cplsjp@outlook.com) / <https://www.saojoaodoparaíso.ma.gov.br>







ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA  
CNPJ: 01.597.629/0001-23

Folha nº 433  
Processo nº 069-2021  
Rubrica RJ



	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
103	APARELHO DE GLICEMIA	UND	40	R\$ 46,20	R\$ 1.848,00
112	AUMOTOLIAS PLÁSTICAS	UND	50	R\$ 2,70	R\$ 135,00
137	ESPARADRAPO HIPO ALERGICO 5CMX10M	RL	150	R\$ 3,09	R\$ 463,50
191	TIRAP/ GLICEMIA C/100 UND	CX	75	R\$ 49,20	R\$ 3.690,00
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.136,50</b>
<b>SERINGAS E AGULHAS</b>					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
07.01 – Secretaria de Saúde.					
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL					
10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).					
ELEMENTO DE DESPESA –					
3.3.90.30.00 – Material de Consumo					
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
216	CATETER INTRAVENOSO N-22G	UND	3.500	R\$ 0,98	R\$ 3.430,00
221	SCALP N-25	UND	4.000	R\$ 0,17	R\$ 680,00
222	SERINGA DESC. 10ML C/AG 25x7	UND	5.000	R\$ 0,39	R\$ 1.950,00
223	SERINGA DESC. 1ML C/AG 13x4,5	UND	4.000	R\$ 0,29	R\$ 1.160,00
226	SERINGA DESC. 5ML C/AG 25x7	UND	5.000	R\$ 0,24	R\$ 1.200,00
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.420,00</b>
<b>LUVAS</b>					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
07.01 – Secretaria de Saúde.					
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL					
10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).					
ELEMENTO DE DESPESA –					
3.3.90.30.00 – Material de Consumo					
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
260	LUVA CIRURGICA ESTERIL N-7.5	PAR	500	R\$ 1,94	R\$ 970,00
265	LUVA DE PROCED.TAM PP C/100 UND	CX	100	R\$ 109,99	R\$ 10.999,00
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.969,00</b>
<b>EQUIPAMENTO HOSPITALAR</b>					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
07.01 – Secretaria de Saúde.					
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL					
10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).					
ELEMENTO DE DESPESA -					
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente					
	Descrição	Unid.	QUANT.	V. Unitário	V. Total
412	OXIGÊNIO 1MT3 7 LITROS	UNID	100	R\$ 110,00	R\$ 11.000,00
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.000,00</b>
				<b>V. TOTAL</b>	<b>R\$ 197.799,66</b>

**CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS:**

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA, classificada conforme abaixo especificado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
ORGÃO	07 – Secretaria de Saúde.

Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA  
E-mail: [cplsjp@outlook.com](mailto:cplsjp@outlook.com) / <https://www.saojoaodoparaíso.ma.gov.br>





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA  
CNPJ: 01.597.629/0001-23

Folha nº 434  
Processo nº 069-2021  
Rubrica RJ



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	07.01 – Secretaria de Saúde.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).
ELEMENTO DE DESPESA	3.3.90.30.00 – Material de Consumo 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente

- 4.2. Em caso de prorrogação contratual ou alteração dos respectivos créditos orçamentários, as despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento vigente, devidamente classificadas em termo de aditamento de contrato.

#### CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

- 5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2021
- 5.2. A vigência dos contratos regidos pelo art. 57, caput, da Lei 8.666, de 1993, pode ultrapassar o exercício financeiro em que celebrados, desde que as despesas a eles referentes sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, permitindo-se, assim, sua inscrição em restos a pagar, conforme **ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 39 DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.**

#### CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO:

- 6.1. O recebimento do objeto ora licitado dar-se-á de acordo com o art. 73, II, "a" e "b" da Lei nº 8.666/93.
- 6.2. O recebimento e atestado do fornecimento dos produtos dar-se-á por comissão ou servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde, que fará a verificação da sua conformidade com a proposta apresentada, e ainda, quanto a qualidade, assiduidade, pontualidade e quantidades solicitadas na ordem de fornecimento/serviços.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO:

- 7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Serviços e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND do INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas.

7.1.1 Banco: DO BRASIL

7.1.2 Agência: 2787-1

7.1.3 Conta: 28644-3

- 7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
- 7.3. A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA será devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA  
E-mail: [cpisjp@outlook.com](mailto:cpisjp@outlook.com) / <https://www.saojoaodoparaíso.ma.gov.br>





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA  
CNPJ: 01.597.629/0001-23

Folha nº 435  
Processo nº 069.2021  
Rubrica \_\_\_\_\_



- 7.4. Para cada ordem de fornecimento, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura correspondente a mesma.
- 7.5. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1 desta cláusula.
- 7.6 Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras.

**CLÁUSULA OITAVA - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:**

- 8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

**CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:**

- 9.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM DECORRÊNCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO:**

- 10.1. O não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da contratante, no prazo estabelecido neste instrumento, ressalvado o contido no item 7.3 da cláusula sétima, ensejará a atualização do respectivo valor pelo IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

$$VA = \frac{VDI}{INI} \times INF, \text{ onde:}$$

VA = Valor Atualizado  
VDI = Valor Inicial  
INI = IGP-M/FGV na data inicial  
INF = IGPM/FGV na data final

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:**

- 11.1. Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente contrato, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.
- 11.1.1. Os preços contratados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da assinatura do contrato.
- 11.1.2. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços contratados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor competente desta Prefeitura Municipal.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:**

- 12.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO:**

- 13.1. A contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização da qualidade dos produtos.

Rua Marcos Silva - CEP: 65973-000 - Centro - São João do Paraíso/MA  
E-mail: [cplsjp@outlook.com](mailto:cplsjp@outlook.com) / <https://www.saojoaodoparaíso.ma.gov.br>





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA  
CNPJ: 01.597.629/0001-23

Folha nº 436  
Processo nº 069-2021  
Rubrica RJ



**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:**

**14.1. A CONTRATADA se obriga a:**

- 14.1.1 Fornecer o objeto conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
- 14.1.2 Reparar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 24hrs (vinte e quatro) horas prorrogável por iguais e sucessivos períodos com apresentação das devidas justificativas, os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega;
- 14.1.3 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à administração ou a terceiros;
- 14.1.4 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a entrega dos produtos, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
- 14.1.5 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
- 14.1.6 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
- 14.1.7 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da entrega dos produtos/serviços;
- 14.1.8 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

**14.2. A CONTRATANTE se obriga a:**

- 14.2.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa fornecer os produtos de acordo com as determinações do Termo de Referência;
- 14.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- 14.2.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
- 14.2.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento, fixando prazo para a sua correção;
- 14.2.5. Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento, na forma do contrato;
- 14.2.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO DO CONTRATO:**

Rua Marcos Silva - CEP: 65973-000 - Centro - São João do Paraíso/MA  
E-mail: [cplsjp@outlook.com](mailto:cplsjp@outlook.com) / <https://www.saojoaodoparaíso.ma.gov.br>







ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA  
CNPJ: 01.597.629/0001-23

Folha nº 437  
Processo nº 069-2021  
Rubrica RJ

- 15.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77, 78 e 79 da referida lei.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES:

- 16.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sanções:
- I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;
  - II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
  - III - 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.
  - IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso na execução do objeto ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
  - V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida.
- 16.2. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou documentos equivalentes que dela poderão advir, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será descredenciado no Sistema de Cadastro deste Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital, na Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais.
- 16.3. As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
- 16.4. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
- 16.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS ILÍCITOS PENAIIS:

- 17.1. As infrações penais tipificadas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

#### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA  
E-mail: [cplsjp@outlook.com](mailto:cplsjp@outlook.com) / <https://www.saojoaodoparaíso.ma.gov.br>





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA  
 CNPJ: 01.597.629/0001-23



Folha nº 428  
 Processo nº 069-2021  
 Rubrica RJ

18.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.

18.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS:**

19.1. Os casos omissos serão resolvidos às luzes da Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTE INSTRUMENTO**

20.1 Em conformidade com o Artigo 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será efetuada na imprensa oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO:**

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Franco - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

São João do Paraíso/MA, 26 de maio de 2021

*Juvenal Marinho Rodrigues*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO/MA**  
 Secretaria Municipal de Saúde  
**Juvenal Marinho Rodrigues**  
 Contratante

MILAZZO CAVALCANTE  
 COMERCIO E DISTRIBUIDORA  
 LTDA28863972000129

Assinado de forma digital por 86.A226  
 CAVALCANTE COMERCIO  
 E DISTRIBUIDORA LTDA 28863972000129  
 Data: 2021.05.26 11:52:35 -0300

**MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**  
 CNPJ: 28.863.972/0001-29  
 Sr. Lucas Milazzo de Castro e Silva  
 Contratada

**Testemunhas:**

Nome: \_\_\_\_\_ CPF nº \_\_\_\_\_


Nome: \_\_\_\_\_ CPF nº \_\_\_\_\_

Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA  
 E-mail: [cplsip@outlook.com](mailto:cplsip@outlook.com) / <https://www.saojoaodoparaíso.ma.gov.br>





RECEBEMOS DE MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 8.149,75
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO
		Nº: 000.000.289 SÉRIE: 1

<b>MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA</b> R NESTOR MILLIOMEM QUADRA09, 40  CIDADE NOVA JOAO LISBOA MA TEL/FAX: 9991544509 CEP: 65921000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.289 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2121 0628 8639 7200 0129 5500 1000 0002 8910 0000 0017 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sufaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210013970502 - 02/06/2021 17:31:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125436068	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 28.863.972/0001-29

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 01.597.629/0001-23	DATA DA EMISSÃO 02/06/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO		CEP 65973-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/06/2021
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO,, 150	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MA	HORA DE SAÍDA 17:30:52
MUNICÍPIO SAO JOAO DO SOTER	FONE/FAX (99) 8142-5474	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122176944	

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	02/06/2021	8.149,75

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.149,75	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.149,75



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0025	GLICOSE 25% 10ML	30049099	0 60	5102	AMP	700,0000	0,67	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	SORO FISIOLÓGICO 100ML	30049099	0 60	5102	FR	700,0000	2,34	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	SORO GLICOSADOS 10ML	30049099	0 60	5102	FR	300,0000	3,07	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	SORO GLICOSADOS 500ML	30049099	0 60	5102	FR	700,0000	4,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409	SOROLICOFISIOLÓGICO 500ML	30049099	0 60	5102	FR	500,0000	3,77	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	SORO RINGER SIMPLES 250ML C/74	30049099	0 60	5102	CX	5,0000	87,35	436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ATEND.: FELIPE - VENDA(S): 2142 CST.: 050=8.149,75 Trib. aprox. R\$ 1,09 6,14 Federal e 0,00 Estadual, Fonte:IBPT/RECOMERCIO RS - CLIENTE: (60) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO - MA Observações destinadas ao Fisco: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROC. ADM. N. 69/2021. CONT. N.21200526-P E. ENTRETENIMENTO AO CORONAVIRUS. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL. AG:2 787-1 C/C:28644-3	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 24.495,45	Nº: 000.000.338 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO	

<b>MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA</b> R NESTOR MILHOMEM QUADRA 00, 40  CIDADE NOVA JOAO LISBOA MA TEL/FAX: 9991544509 CEP: 65922000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.338 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2121 0728 8639 7200 0129 5500 1080 0003 3810 0000 0017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA, ST</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 125436068 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 28.863.972/0001-29	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO		01.597.629/0001-23	16/07/2021
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO,, 150		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65973-000
MUNICÍPIO SAO JOAO DO SOTER		FONE/FAX (99) 8142-5474	UF MA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122176944	HORA DE SAÍDA 00:00:00

<b>FATURA</b>		
Número	Data Vcto	Valor
001	16/07/2021	24.495,45

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	24.495,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.495,45


<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
			0 - Rem.				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 881	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1342	AMICACINA 500MG INJ. C/50 X 2ML	30049099	0 60	5405	CX	2,0000	103,94	207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	AMINOFILINA INJ/100X10ML	30039033	0 60	5405	CX	1,0000	155,99	155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	AMPICILINA 1GR INJ. C/50 AMP	30049024	0 60	5405	CX	6,0000	116,46	698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376	CIMETIDINA 300MG INJ C/120X2ML	30049099	0 60	5405	CX	6,0000	298,28	1.789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1378	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG/2ML INJETAVEL COM 5	30049099	0 60	5405	CX	2,0000	100,57	201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	HIDCISINA COMPOSTA INJ/C/60X5ML	30039033	0 60	5405	CX	20,0000	522,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3475	PENICILINA G BENZ 1.200.000UI C/ 50 AMP	30041013	0 60	5405	CX	14,0000	525,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3476	PENICILINA G BENZ 600.000 UI C/50 AMP	30041013	0 60	5405	CX	7,0000	490,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3477	SULFATO DE MAGNESIO 10% INJ	30049099	0 60	5405	AMP	30,0000	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3478	SULFATO DE MAGNESIO 50% INJ	30049099	0 60	5405	AMP	30,0000	6,40	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ATEND.: FELIPE - VENDA(S): 2242 CST.: 060=24.495,45 Trib. aprox. R\$ 3.2 94,64 Federal e 0,00 Estadual, Fonte:IBPT/FISCOCOMERCIO RS - CLIENTE: (60) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO - MA Observações destinadas ao Fisco: SRC. MUN. DE SAUDE PROC. ADM N.69/2021. CONT N.21200526-FE ENTRENHAMENT O AO CORONAVIRUS. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1 C/C:28644-3	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.318,70	Nº: 000.000.339 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO	

<b>MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA</b> R NESTOR MILHOMEM QUADRA00, 40  CIDADE NOVA JOAO LISBOA MA TEL/FAX: 9991544509 CEP: 65922000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.339 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2121 0728 8639 7200 0129 5500 1000 0003 3910 0000 0014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210019395348 - 27/07/2021 17:03:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125436068	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 28.863.972/0001-29

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO		01.597.629/0001-23	19/07/2021
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO,, 150	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65973-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/07/2021
MUNICÍPIO SAO JOAO DO SOTER	FONE/FAX (99) 8142-5474	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122176944
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	19/07/2021	3.318,70

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.318,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.318,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1413	APARELHO DE GLICEMIA	38220090	0 60	5102	UND	20,0000	46,20	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428	ESPARADRAPO HIPO ALERGICO 5CMX10M	30051090	0 60	5102	RL	10,0000	3,09	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	CATETER INTRAVENOSO N-230	90183924	0 60	5102	UND	1.610,0000	0,98	1.577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450	SCALP N-25	39241000	0 60	5102	UND	700,0000	0,17	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	SERINGA DESC. 10ML C/AG 25X7	90183119	0 60	5102	UND	500,0000	0,39	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	SERINGA DESC. 5ML C/AG 25X7	90183119	0 60	5102	UND	1.000,0000	0,24	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	SERINGA DESC. 1ML C/AG 13X4,5	90183111	0 60	5102	UND	800,0000	0,29	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ATEND.: FELIPE - VENDA(S): 2243 CST.: 060=3.318,70 PIS=54,76 Cofins=252,22 Trib. aprox. R\$ 376,87 Federal e 425,48 Estadual, Fonte: IBPT/FECOMERCIO RR - CLIENTE: (60) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO - MA Observações destinadas ao Fisco: SEC. MUN. DE SAUDE PROC. ADM N.69/2021. CONT N.21200526-PE EMPREENHAMENTO AO CORONAVIRUS. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1 C/C:28644-	RESERVADO AO FISCO



Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29

Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000

Balanço encerrado em: 31/12/2021

Página:



Página 1 de 4

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>2.846.962,66D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.846.962,66D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>302.286,16D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>269.765,61D</b>
CAIXA GERAL	269.765,61D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>32.520,55D</b>
BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	32.520,55D
<b>CLIENTES</b>	<b>2.461.049,80D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.461.049,80D</b>
CLIENTES DIVERSOS	2.461.049,80D
<b>ESTOQUE</b>	<b>83.626,70D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>83.626,70D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	83.626,70D
<b>PASSIVO</b>	<b>2.846.962,66C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.548.962,41C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.466.230,92C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.466.230,92C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	1.466.230,92C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>78.541,45C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>78.541,45C</b>
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	47.299,95C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	31.241,50C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.190,04C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.226,66C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.268,66C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.958,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>963,38C</b>
INSS A RECOLHER	853,30C
FGTS A RECOLHER	110,08C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>139.622,04C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>139.622,04C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>139.622,04C</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.622,04C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.158.378,21C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>150.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.008.378,21C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.008.378,21C</b>
LUCROS ACUMULADOS	2.717.692,84C
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.709.314,63D

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
CPF: 425.344.963-87

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29  
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017  
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 85922-000

Página:



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

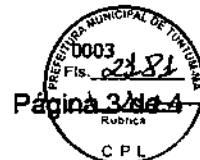
<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>2.550.757,26</b>
VENDA DE MERCADORIAS	2.550.757,26
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(76.541,45)</b>
(-) IMPOSTO DE RENDA	(47.299,95)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(31.241,50)
<b>CUSTOS</b>	<b>(1.520.362,58)</b>
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.520.362,58)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>951.853,23</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>951.853,23</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(89.849,00)</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(7.524,77)</b>
PARCELAMENTOS	(103,10)
TARIFAS BANCARIAS	(7.421,67)
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(82.324,23)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.558,61)
PRÓ-LABORE	(26.400,00)
RESCISÕES	(4.808,37)
13º SALÁRIO	(344,00)
INSS	(4.950,08)
FGTS	(1.258,44)
GRRF	(213,18)
DESPESAS DIVERSAS	(28.791,55)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(47.118,18)</b>
TAXAS DIVERSAS	(14.336,53)
ICMS - PARCELAMENTO	(3.454,13)
ICMS	(26,10)
ENERGIA ELÉTRICA	(863,71)
TELEFONE	(268,63)
SEGUROS	(563,19)
MATERIAIS DE CONSUMO	(27.235,79)
JUROS DE MORA	(74,30)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(295,80)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>500,54</b>
RECEITA POR BONIFICAÇÃO	500,54
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>815.386,59</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>815.386,59</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>815.386,59</b>

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
CPF: 425.344.963-87

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
Inscrição: 28.853.972/0001-29  
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA DO LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Folha:



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.846.962,66 + 0,00	1,69
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.548.962,41 + 139.622,04	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.846.962,66	1,84
	Passivo Circulante	1.548.962,41	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.795.856,51 - 83.626,70	1,75
	Passivo Circulante	1.548.962,41	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.846.962,66	1,69
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.548.962,41 + 139.622,04	

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 872.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
CPF: 425.344.963-87



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2022 08:08 SOB Nº 20220623538.  
PROTOCOLO: 220623538 DE 18/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206238877. CNPJ DA SEDE: 28863972000129.  
NIRE: 21200978338. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/05/2022.  
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

**JUCEMA**

RICARDO DINIZ DIAS  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

**TERMO DE ABERTURA**

**Livro Diário**

**Número: 2                      Folha: 1**



Contém este livro 121 folhas numeradas do No. 1 ao 121 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço .....: RUA NESTOR MILHOMEM, 49

Complemento .....: QUADRA 00 LOTE 49

Bairro .....: CIDADE NOVA

Município .....: JOAO LISBOA

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 28.863.972/0001-29

Inscrição Estadual.....: 125436068

Registro na junta.....: 21200978338 Data registro: 17/10/2017

Inscrição Municipal.....:

JOAO LISBOA, 01/01/2021

\_\_\_\_\_  
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 672.772.683-34

\_\_\_\_\_  
JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
CPF: 425.344.963-87



Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
 C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29  
 Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Folha: 0002  
 Número livro: 0002  
 Página 2 de 122



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/01/2021	1.854,36	
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/01/2021		1.854,36
			TOTAL DO DIA	1.854,36	1.854,36
22/01/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.938,10	
22/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.938,10
22/01/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.672,00	
22/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.672,00
22/01/2021	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	299,83	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		299,83
22/01/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
22/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
			TOTAL DO DIA	14.134,93	14.134,93
25/01/2021	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2021	318,12	
25/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2021		318,12
25/01/2021	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2021	1.468,23	
25/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2021		1.468,23
25/01/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.585,68	
25/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.585,68
			TOTAL DO DIA	8.372,03	8.372,03
26/01/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,00	
26/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.980,00
26/01/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
26/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
26/01/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.666,98	
26/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.666,98
26/01/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.000,00	
26/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72.000,00
			TOTAL DO DIA	84.766,98	84.766,98
29/01/2021	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 29/01/2021	1.440,50	
29/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 29/01/2021		1.440,50
29/01/2021	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 29/01/2021	974,45	
29/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 29/01/2021		974,45
29/01/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.962,00	
29/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.962,00
			TOTAL DO DIA	4.376,95	4.376,95
30/01/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	51,27	
30/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		51,27
30/01/2021	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.365,76	
30/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.365,76
30/01/2021	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	2.200,00	
30/01/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		2.200,00
30/01/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	242,00	
			TRANSPORTE	3.859,03	3.617,03

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 072.772.053-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 423.344.903-67

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
 C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29  
 Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Folha: 210835  
 Número Livro: 0002  
 Página 3 de 122  
 CPL

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	3.859,03	3.617,03
30/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	106,41	242,00
30/01/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		106,41
30/01/2021	3.2.10.100.7	FGTS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	109,26	
30/01/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		109,26
30/01/2021	3.2.10.100.6	INSS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	379,68	
30/01/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		379,68
30/01/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110.241,25	
30/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110.241,25
			TOTAL DO DIA	114.695,63	114.695,63
			TOTAL DO MÊS	228.200,88	228.200,88
02/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.259,70	
02/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.259,70
			TOTAL DO DIA	3.259,70	3.259,70
04/02/2021	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	949,00	
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		949,00
04/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.934,40	
04/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.934,40
			TOTAL DO DIA	5.883,40	5.883,40
05/02/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.310,62	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.310,62
05/02/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	676,82	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		676,82
05/02/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	109,26	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		109,26
05/02/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.958,00	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.958,00
			TOTAL DO DIA	4.054,70	4.054,70
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.000,00	
08/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.000,00
08/02/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
08/02/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
			TOTAL DO DIA	2.282,00	2.282,00
09/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	300,00	
09/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		300,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
09/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.000,00
09/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
09/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
09/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.354,24	
			TRANSPORTE	7.154,24	4.800,00

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Folha: 0004-2186  
 Número livro: 0002  
 Página 4 de 122  
 C.P.L.

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.154,24	4.800,00
09/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.354,24
09/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	932,79	
			TOTAL DO DIA	8.087,03	8.087,03
10/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
10/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
10/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,32	
10/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,32
10/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.188,00	
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.188,00
			TOTAL DO DIA	2.775,32	2.775,32
11/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	480,00	
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		480,00
11/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.575,00	
11/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.575,00
			TOTAL DO DIA	4.055,00	4.055,00
12/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
12/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
			TOTAL DO DIA	225,00	225,00
18/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
18/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
18/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
18/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
18/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,10	
18/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,10
			TOTAL DO DIA	510,10	510,10
19/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.740,00	
19/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.740,00
			TOTAL DO DIA	17.740,00	17.740,00
22/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.580,00	
22/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.580,00
22/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.709,98	
22/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.709,98
22/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.898,96	
22/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.898,96
			TOTAL DO DIA	88.188,94	88.188,94
23/02/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
23/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
23/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.180,00	
23/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.180,00
			TOTAL DO DIA	6.321,00	6.321,00
24/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	345,00	
24/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		345,00
24/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.744,00	
24/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.744,00
			TOTAL DO DIA	17.089,00	17.089,00
25/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.110,00	
25/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.110,00
			TRANSPORTE	5.110,00	5.110,00

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
 C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29  
 Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Folha:  
 Número livro:

Página 6 de 422



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.110,00	5.110,00
25/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180.000,00	
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180.000,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.978,20	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.978,20
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.978,20	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.978,20
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.978,20	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.978,20
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.978,20	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.978,20
			TOTAL DO DIA	193.022,80	193.022,80
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.740,00	
26/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.740,00
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.898,96	
26/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.898,96
26/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.000,00
26/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.000,00
26/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,10	
26/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,10
			TOTAL DO DIA	34.437,06	34.437,06
27/02/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	51,27	
27/02/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		51,27
27/02/2021	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.365,76	
27/02/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.365,76
27/02/2021	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	2.200,00	
27/02/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		2.200,00
27/02/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	242,00	
27/02/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		242,00
27/02/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	106,41	
27/02/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		106,41
27/02/2021	3.2.10.100.7	FGTS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	109,26	
27/02/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		109,26
27/02/2021	3.2.10.100.6	INSS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	379,68	
27/02/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		379,68
			TOTAL DO DIA	4.454,38	4.454,38
			TOTAL DO MÊS	392.385,43	392.385,43
01/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.865,65	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.865,65
01/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	24.000,00	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		24.000,00
			TOTAL DO DIA	29.865,65	29.865,65

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**  
 C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29  
 Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Folha:  
 Número livro:

Página 6 de 422



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,00	
02/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
03/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	56.709,98	
03/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		56.709,98
03/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.580,00	
03/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.580,00
03/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	816,00	
03/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		816,00
03/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	930,88	
03/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		930,88
03/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,45	
03/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,45
03/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,00	
03/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,00
03/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
03/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
03/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.847,20	
03/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.847,20
			TOTAL DO DIA	78.800,51	78.800,51
04/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25.000,00	
04/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25.000,00
04/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	387,80	
04/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		387,80
04/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.450,00	
04/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.450,00
			TOTAL DO DIA	31.837,80	31.837,80
05/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	13.934,00	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		13.934,00
05/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	668,86	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		668,86
05/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.834,56	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.834,56
05/03/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.310,62	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.310,62
05/03/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	676,82	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		676,82
05/03/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	109,26	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		109,26
05/03/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.958,00	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.958,00
05/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,69	
05/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,69
05/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,44	
05/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,44
05/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.151,48	
			TRANSPORTE	22.987,73	20.836,25

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.987,73	20.836,25
			TOTAL DO DIA	22.987,73	2.151,48
					22.987,73
08/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.000,00
08/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.529,50	
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.529,50
			TOTAL DO DIA	8.529,50	8.529,50
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	3.380,00	
09/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		3.380,00
09/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.847,20	
09/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.847,20
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	430,85	
09/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		430,85
09/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.318,99	
09/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.318,99
09/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	277,83	
09/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		277,83
09/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.872,54	
09/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.872,54
09/03/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	9.785,83	
09/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		9.785,83
09/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.529,50	
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.529,50
09/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,52	
09/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,52
09/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.154,45	
09/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.154,45
09/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,08	
09/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,08
09/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	634,11	
09/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		634,11
			TOTAL DO DIA	31.770,90	31.770,90
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	8.000,00	
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		8.000,00
10/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	550,00	
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		550,00
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	8.550,00	
10/03/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		8.550,00
10/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,83	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,83
10/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.732,57	
10/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.732,57
10/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
10/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,31	
10/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,31
10/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,36	
10/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,36
10/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,00	
10/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,00
10/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.000,00	
10/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.000,00
10/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
			TRANSPORTE	43.715,07	43.155,07



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.715,07	43.155,07
10/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
10/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.504,00	
10/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.504,00
10/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.123,56	
10/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.123,56
			TOTAL DO DIA	52.342,63	52.342,63
11/03/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	51,12	
11/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		51,12
11/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	309,00	
11/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		309,00
11/03/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.024,48	
11/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.024,48
11/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.128,20	
11/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.128,20
11/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.128,20	
11/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.128,20
11/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.128,20	
11/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.128,20
11/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,00	
11/03/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,00
11/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,00	
11/03/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,00
11/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,30	
11/03/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,30
11/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.759,72	
11/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.759,72
			TOTAL DO DIA	24.714,22	24.714,22
12/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	3.276,90	
12/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		3.276,90
12/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.276,90	
12/03/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.276,90
12/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.100,00	
12/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.100,00
12/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,51	
12/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,51
12/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,60	
12/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,60
12/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,43	
12/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,43
12/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.519,55	
12/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.519,55
12/03/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.988,10	
12/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.988,10
12/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.491,96	
12/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.491,96
12/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.503,41	
12/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.503,41
12/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.701,33	
12/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.701,33
12/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.205,36	
12/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.205,36
12/03/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.909,77	
			TRANSPORTE	89.844,82	84.935,05

Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**  
 C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29  
 Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Folha: 0309  
 Número Livro: 0402  
 Página 9 de 122



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.844,82	84.935,05
			TOTAL DO DIA	89.844,82	89.844,82
13/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,00	
13/03/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,00
			TOTAL DO DIA	598,00	598,00
15/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,62	
15/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,62
15/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	823,88	
15/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		823,88
			TOTAL DO DIA	1.003,50	1.003,50
16/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.600,00	
16/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.600,00
16/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	122,44	
16/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		122,44
16/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
16/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
16/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.842,34	
16/03/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.842,34
16/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,40	
16/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,40
16/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,38	
16/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,38
16/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,43	
16/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,43
16/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.141,41	
16/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.141,41
16/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,53	
16/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,53
16/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,99	
16/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,99
16/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,15	
16/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,15
16/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	954,15	
16/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		954,15
			TOTAL DO DIA	10.735,12	10.735,12
17/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	750,00	
17/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		750,00
17/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	750,00	
17/03/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		750,00
17/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.500,00	
17/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.500,00
17/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	724,29	
17/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		724,29
17/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,42	
17/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,42
			TOTAL DO DIA	11.032,71	11.032,71
18/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.375,00	
18/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.375,00
			TOTAL DO DIA	16.375,00	16.375,00
19/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.332,67	
			TRANSPORTE	3.332,67	

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
 C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29  
 Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA DO LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Folha:  
 Número livro:



Página 10 de 122

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.332,67	
19/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.332,67
19/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.726,55	
19/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.726,55
19/03/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.606,12	
19/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.606,12
19/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,92	
19/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,92
19/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.800,00	
19/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.800,00
19/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,16	
19/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,16
19/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	804,38	
19/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		804,38
19/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,73	
19/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,73
19/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,09	
19/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,09
19/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,82	
19/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,82
			TOTAL DO DIA	18.877,44	18.877,44
22/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	309,24	
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		309,24
22/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	584,19	
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		584,19
22/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	133,40	
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		133,40
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.026,83	
22/03/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.026,83
22/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
22/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
22/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.604,39	
22/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.604,39
22/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPEZA ICMS ST	200,08	
22/03/2021	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	DESPEZA ICMS ST		200,08
			TOTAL DO DIA	4.658,13	4.658,13
23/03/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
23/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
23/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	141,00	
23/03/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		141,00
23/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,88	
23/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,88
23/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,54	
23/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,54
23/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.407,52	
23/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.407,52
23/03/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.699,34	
23/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.699,34
23/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.802,49	
23/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.802,49
23/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.800,30	
23/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.800,30
			TOTAL DO DIA	28.343,07	28.343,07
25/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.610,00	
			TRANSPORTE	7.610,00	

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
 C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29  
 Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Folha: 0019  
 Número livro: 0002  
 Página 44 de 127  
 Prefeitura Municipal de Teresopolis  
 Ruanco  
 C.P.L.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.610,00	
25/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.610,00
25/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,00	
25/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,00
25/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.974,98	
25/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.974,98
25/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.241,70	
25/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.241,70
			TOTAL DO DIA	87.483,68	87.483,68
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECBIMENTO DE CLIENTES	16.744,00	
26/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECBIMENTO DE CLIENTES		16.744,00
26/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.000,00
26/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	383,26	
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		383,26
26/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.333,25	
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.333,25
26/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	538,69	
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		538,69
26/03/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	190,00	
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		190,00
26/03/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	447,00	
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		447,00
26/03/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.851,80	
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.851,80
			TOTAL DO DIA	33.488,00	33.488,00
29/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.839,00	
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.839,00
29/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.839,00	
29/03/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.839,00
29/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.839,00	
29/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.839,00
29/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.531,30	
29/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.531,30
29/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.036,00	
29/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.036,00
29/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.470,00	
29/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.470,00
			TOTAL DO DIA	13.554,30	13.554,30
30/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	3.450,00	
30/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		3.450,00
30/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	319,64	
30/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		319,64
30/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.769,64	
30/03/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.769,64
30/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,00	
30/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,00
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.802,42	
30/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.802,42
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.905,52	
30/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.905,52
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.229,93	
			TRANSPORTE	33.477,15	28.247,22



Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
 C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29  
 Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Folha: 2494  
 Número livro: 0002  
 Página 12 de 122  
 C P L

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.477,15	28.247,22
			TOTAL DO DIA	33.477,15	5.229,93
31/03/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	51,27	
31/03/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		51,27
31/03/2021	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.365,76	
31/03/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.365,76
31/03/2021	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	2.200,00	
31/03/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		2.200,00
31/03/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	242,00	
31/03/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		242,00
31/03/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	106,41	
31/03/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		106,41
31/03/2021	3.2.10.100.7	FGTS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	109,26	
31/03/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		109,26
31/03/2021	3.2.10.100.6	INSS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	379,68	
31/03/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		379,68
31/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,39	
31/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,39
31/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,80	
31/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,80
31/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.800,00	
31/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.800,00
31/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,53	
31/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,53
31/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.421,20	
31/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.421,20
31/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,89	
31/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		695,89
31/03/2021	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS	2.856,40	
31/03/2021	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS		2.856,40
31/03/2021	4.1.20.301.0	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS	2.570,76	
31/03/2021	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS		2.570,76
			TOTAL DO DIA	32.794,35	32.794,35
			TOTAL DO MÊS	671.114,21	671.114,21
01/04/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,00
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	15,00	
01/04/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		15,00
01/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,75	
01/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,75
01/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,60	
01/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,60
			TOTAL DO DIA	672,35	672,35
05/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,45	
			TRANSPORTE	100,45	

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,45	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,45
05/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.712,50	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.712,50
05/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	584,19	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		584,19
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.057,86	
05/04/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.057,86
05/04/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.310,62	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.310,62
05/04/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	676,82	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		676,82
05/04/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	109,26	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		109,26
05/04/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.958,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.958,00
			TOTAL DO DIA	8.509,70	8.509,70
06/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	306,50	
06/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		306,50
			TOTAL DO DIA	306,50	306,50
07/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,50	
07/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,50
			TOTAL DO DIA	630,50	630,50
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.802,42	
09/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.802,42
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.503,41	
09/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.503,41
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.909,77	
09/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.909,77
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.905,52	
09/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.905,52
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.699,34	
09/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.699,34
09/04/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	25.174,68	
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		25.174,68
09/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.700,00	
09/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.700,00
09/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,81	
09/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,81
09/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,55	
09/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,55
09/04/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	179,85	
09/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		179,85
			TOTAL DO DIA	66.221,35	66.221,35
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	8.000,00	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		8.000,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	3.390,00	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		3.390,00
			TRANSPORTE	11.390,00	11.390,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.390,00	11.390,00
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	430,85	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		430,85
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11.820,85	
12/04/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		11.820,85
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.651,80	
12/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.651,80
			TOTAL DO DIA	34.293,50	34.293,50
13/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.151,85	
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.151,85
13/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.625,25	
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.625,25
13/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.563,86	
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.563,86
13/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	121,11	
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		121,11
13/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.131,52	
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.131,52
13/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	489,28	
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		489,28
13/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	633,81	
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		633,81
13/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.081,72	
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.081,72
13/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.084,23	
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.084,23
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	13.353,98	
13/04/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		13.353,98
13/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.300,00	
13/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.300,00
			TOTAL DO DIA	33.536,61	33.536,61
14/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.180,12	
14/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.180,12
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.569,15	
14/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.569,15
			TOTAL DO DIA	18.749,27	18.749,27
15/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.295,00	
15/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.295,00
15/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.393,65	
15/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.393,65
15/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.828,44	
15/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.828,44
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.838,91	
15/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.838,91
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.520,13	
15/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.520,13
15/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.407,52	
15/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.407,52
15/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.751,28	
15/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.751,28
15/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.774,50	
15/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.774,50
			TOTAL DO DIA	58.809,43	58.809,43

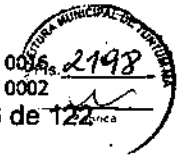


**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.779,72	
16/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.779,72
16/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.552,86	
16/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.552,86
			TOTAL DO DIA	16.332,58	16.332,58
19/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,50	
19/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,50
			TOTAL DO DIA	365,50	365,50
22/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	179,60	
22/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		179,60
22/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	213,70	
22/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		213,70
22/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,40	
22/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,40
22/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.360,49	
22/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.360,49
22/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,24	
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,24
			TOTAL DO DIA	26.160,43	26.160,43
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.751,28	
23/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.751,28
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.828,44	
23/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.828,44
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.407,52	
23/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.407,52
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.838,91	
23/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.838,91
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.393,65	
23/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.393,65
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.520,13	
23/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.520,13
23/04/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
23/04/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	38.676,98	
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		38.676,98
			TOTAL DO DIA	78.557,91	78.557,91
26/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	958,50	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		958,50
26/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	6.000,00	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		6.000,00
26/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.000,00
26/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	14.000,00	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		14.000,00
26/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	280,00	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		280,00
26/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.100,00	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.100,00
26/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	123,92	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		123,92
26/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	322,22	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		322,22
			TRANSPORTE	25.784,64	25.784,64

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Folha: 0036  
 Número livro: 0002  
 Página 16 de 122



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.784,64	25.784,64
26/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	446,39	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		446,39
26/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
26/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	218,31	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		218,31
26/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	148,40	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		148,40
26/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	640,05	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		640,05
26/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	552,17	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		552,17
26/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
26/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.712,50	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.712,50
26/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	535,00	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		535,00
26/04/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.100,00	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.100,00
26/04/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	19,52	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE		19,52
26/04/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	54,99	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE		54,99
26/04/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10,00	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10,00
26/04/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10,00	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10,00
26/04/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	52,35	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		52,35
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	34.404,22	
26/04/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		34.404,22
26/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,03	
26/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,03
26/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.312,36	
26/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.312,36
			TOTAL DO DIA	72.369,83	72.369,83
27/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	220,00	
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		220,00
27/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	108,50	
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		108,50
27/04/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	102,61	
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		102,61
27/04/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	102,61	
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		102,61
27/04/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	102,61	
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		102,61
27/04/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS	532,77	
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS		532,77
27/04/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS	532,77	
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS		532,77
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.701,87	
			TRANSPORTE	3.403,74	1.701,87

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	TRANSPORTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.403,74	1.701,87
			TOTAL DO DIA	3.403,74	3.403,74
28/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15,90	
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15,90
28/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.318,25	
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.318,25
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.334,15	
28/04/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.334,15
28/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
28/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
			TOTAL DO DIA	5.468,30	5.468,30
29/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,75	
29/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,75
29/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	69,33	
29/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		69,33
29/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.070,11	
29/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.070,11
29/04/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	62,49	
29/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		62,49
29/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	236,92	
29/04/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		236,92
29/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.579,00	
29/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.579,00
29/04/2021	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.159,64	
29/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.159,64
			TOTAL DO DIA	7.203,24	7.203,24
30/04/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	39,39	
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		39,39
30/04/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	51,27	
30/04/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		51,27
30/04/2021	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.365,76	
30/04/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.365,76
30/04/2021	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	2.200,00	
30/04/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		2.200,00
30/04/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	242,00	
30/04/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		242,00
30/04/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	106,41	
30/04/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		106,41
30/04/2021	3.2.10.100.7	FGTS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	109,26	
30/04/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		109,26
30/04/2021	3.2.10.100.6	INSS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	379,68	
30/04/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		379,68
30/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.000,00	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.000,00
30/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.257,50	
			TRANSPORTE	24.751,27	18.493,77



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.751,27	18.493,77
			TOTAL DO DIA	24.751,27	6.257,50
			TOTAL DO MÊS	456.342,01	24.751,27
03/05/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	10,28	
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		10,28
			TOTAL DO DIA	10,28	10,28
04/05/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.141,41	
04/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.141,41
			TOTAL DO DIA	4.141,41	4.141,41
05/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.310,62	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.310,62
05/05/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	676,82	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		676,82
05/05/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	109,26	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		109,26
05/05/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.958,00	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.958,00
05/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.401,85	
05/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.401,85
05/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.438,24	
05/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.438,24
05/05/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.122,45	
05/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.122,45
05/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.264,86	
05/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.264,86
			TOTAL DO DIA	34.282,10	34.282,10
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.159,64	
07/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.159,64
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.779,72	
07/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.779,72
07/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10,00	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10,00
07/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.100,00	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.100,00
07/05/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.559,00	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.559,00
07/05/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
07/05/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	78,00	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		78,00
07/05/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.441,00	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.441,00
07/05/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5,94	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5,94
07/05/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,00
07/05/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	63,00	
			TRANSPORTE	11.811,30	11.748,30

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
 C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29  
 Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Folha:  
 Número livro:

Página 19 de 122



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.811,30	11.748,30
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS		63,00
07/05/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	26,99	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS		26,99
07/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.508,96	
07/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.508,96
07/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,74	
07/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,74
			TOTAL DO DIA	14.416,99	14.416,99
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.122,45	
10/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.122,45
10/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	199,81	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		199,81
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.000,00
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	502,32	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		502,32
10/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	558,38	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		558,38
10/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	308,50	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		308,50
10/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	101,77	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		101,77
10/05/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	36,01	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS		36,01
10/05/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	429,59	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		429,59
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	429,59	
10/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		429,59
10/05/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	415,66	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		415,66
			TOTAL DO DIA	10.104,08	10.104,08
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	550,00	
11/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		550,00
11/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	44,54	
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		44,54
11/05/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	772,19	
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		772,19
11/05/2021	3.2.20.300.8	ICMS - PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	1.140,95	
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO		1.140,95
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	415,68	
11/05/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		415,68
			TOTAL DO DIA	2.923,36	2.923,36
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.264,86	
14/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.264,86
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.438,24	
14/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.438,24
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.401,85	
14/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.401,85
14/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.110,75	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.110,75
14/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.811,67	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.811,67
14/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.019,86	
			TRANSPORTE	31.047,23	28.027,37

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.047,23	28.027,37
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.019,86
14/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.752,00	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.752,00
14/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.563,77	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.563,77
14/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	270,00	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		270,00
14/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	149,00	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		149,00
14/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	149,83	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		149,83
14/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.318,25	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.318,25
14/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.070,09	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.070,09
14/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	173,33	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		173,33
14/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	375,10	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		375,10
14/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	631,72	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		631,72
14/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	270,00	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		270,00
14/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	149,00	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		149,00
14/05/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
14/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.081,42	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.081,42
14/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	277,98	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		277,98
14/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.544,10	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.544,10
14/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	972,86	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		972,86
14/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	495,55	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		495,55
14/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.294,64	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.294,64
14/05/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10,00	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10,00
14/05/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	122,03	
14/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		122,03
			TOTAL DO DIA	49.217,90	49.217,90
17/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	45,55	
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		45,55
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	45,55	
17/05/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		45,55
			TOTAL DO DIA	91,10	91,10
18/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	17,25	
18/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		17,25
18/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17,25	
18/05/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		17,25
			TRANSPORTE	34,50	34,50



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34,50	34,50
18/05/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.185,00	
18/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.185,00
18/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.337,47	
18/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.337,47
			TOTAL DO DIA	52.556,97	52.556,97
19/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.645,77	
19/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.645,77
			TOTAL DO DIA	2.645,77	2.645,77
21/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
21/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	320,60	
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		320,60
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	59,24	
21/05/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		59,24
21/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.132,99	
21/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.132,99
21/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.267,02	
21/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.267,02
21/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.535,48	
21/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.535,48
21/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.401,83	
21/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.401,83
			TOTAL DO DIA	61.837,06	61.837,06
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.132,99	
24/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.132,99
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.401,83	
24/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.401,83
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.267,02	
24/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.267,02
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.535,48	
24/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.535,48
24/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	24,00	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		24,00
24/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8,00	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8,00
24/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.937,33	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.937,33
24/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.675,19	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.675,19
24/05/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
24/05/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	57.170,54	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		57.170,54
24/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.511,45	
24/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.511,45
24/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,19	
24/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,19
24/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPESA ICMS ST	25,06	
24/05/2021	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	DESPESA ICMS ST		25,06
24/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,28	
24/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,28
			TOTAL DO DIA	125.175,36	125.175,36



Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
 C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29  
 Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Folha: 0022/2204  
 Número livro: 0002  
 Página 22 de 122  
 C.P.L.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	20.000,00	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		20.000,00
25/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.563,77	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.563,77
25/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	173,33	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		173,33
25/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	369,23	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		369,23
25/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	274,45	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		274,45
25/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	151,45	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		151,45
25/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.324,07	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.324,07
25/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	464,78	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		464,78
25/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	382,96	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		382,96
25/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	173,91	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		173,91
25/05/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	51,12	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		51,12
25/05/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
25/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.379,91	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.379,91
25/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.563,77	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.563,77
25/05/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.344,23	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.344,23
25/05/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.964,94	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.964,94
25/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.893,54	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.893,54
25/05/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1,00	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1,00
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	42.106,46	
25/05/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		42.106,46
			TOTAL DO DIA	84.212,92	84.212,92
26/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
26/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
26/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	14.843,52	
26/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		14.843,52
26/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	258,11	
26/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		258,11
26/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	15.064,29	
26/05/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		15.064,29
			TOTAL DO DIA	30.190,92	30.190,92
27/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
28/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,00	
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,00
			TRANSPORTE	25,00	25,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25,00	25,00
28/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
28/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,06	
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,06
			TOTAL DO DIA	845,06	845,06
31/05/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	71,05	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		71,05
31/05/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	51,27	
31/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		51,27
31/05/2021	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.365,76	
31/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.365,76
31/05/2021	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	2.200,00	
31/05/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		2.200,00
31/05/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	242,00	
31/05/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		242,00
31/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	106,41	
31/05/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		106,41
31/05/2021	3.2.10.100.7	FGTS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	109,26	
31/05/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		109,26
31/05/2021	3.2.10.100.6	INSS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	379,68	
31/05/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		379,68
			TOTAL DO DIA	4.525,43	4.525,43
			TOTAL DO MÊS	477.206,71	477.206,71
01/06/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,00
01/06/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	8,12	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		8,12
			TOTAL DO DIA	23,12	23,12
02/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.149,75	
02/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.149,75
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	502,85	
02/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		502,85
02/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.790,60	
02/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.790,60
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.959,80	
02/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.959,80
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.234,75	
02/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.234,75
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.475,00	
02/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.475,00
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.035,00	
02/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.035,00
			TOTAL DO DIA	50.147,75	50.147,75



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	676,82	
04/06/2021	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		676,82
			TOTAL DO DIA	676,82	676,82
05/06/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.310,62	
05/06/2021	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.310,62
05/06/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	109,26	
05/06/2021	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		109,26
05/06/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.958,00	
05/06/2021	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.958,00
			TOTAL DO DIA	3.377,88	3.377,88
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.141,41	
07/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.141,41
07/06/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.529,90	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.529,90
07/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,32	
07/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,32
			TOTAL DO DIA	7.804,63	7.804,63
08/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	500,00	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		500,00
08/06/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.000,00	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.000,00
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.529,91	
08/06/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.529,91
			TOTAL DO DIA	8.029,91	8.029,91
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.865,00	
09/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.865,00
09/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.310,24	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.310,24
09/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	508,60	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		508,60
09/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.239,78	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.239,78
09/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	933,05	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		933,05
09/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	338,42	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		338,42
09/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.226,77	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.226,77
09/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	476,11	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		476,11
09/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	942,14	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		942,14
09/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	239,31	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		239,31
09/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.078,48	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.078,48
09/06/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.602,01	
			TRANSPORTE	28.759,91	27.157,90

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.759,91	27.157,90
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.602,01
09/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.538,50	
09/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.538,50
09/06/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.327,28	
09/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.327,28
09/06/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.520,25	
09/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.520,25
09/06/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.164,07	
09/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.164,07
09/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.971,70	
09/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.971,70
09/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.630,20	
09/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.630,20
09/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.055,41	
09/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.055,41
09/06/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.991,92	
09/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.991,92
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>116.959,24</b>	<b>116.959,24</b>
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.149,75	
10/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.149,75
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.959,80	
10/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.959,80
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	31.293,45	
10/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		31.293,45
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.475,00	
10/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.475,00
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.234,75	
10/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.234,75
10/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	772,40	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		772,40
10/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.000,00
10/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.087,16	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.087,16
10/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.100,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.100,00
10/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	74,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		74,00
10/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	15.000,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		15.000,00
10/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	11.914,26	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		11.914,26
10/06/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.656,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.656,00
10/06/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	562,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		562,00
10/06/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.426,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.426,00
10/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	894,24	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		894,24
10/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.137,27	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.137,27
10/06/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA	633,76	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA		633,76
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>88.369,84</b>	<b>88.369,84</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.369,84	88.369,84
10/06/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA	229,95	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA		229,95
10/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	355,66	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		355,66
10/06/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5,56	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5,56
10/06/2021	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	429,96	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		429,96
10/06/2021	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	441,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		441,00
10/06/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	8.393,53	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		8.393,53
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>98.225,50</b>	<b>98.225,50</b>
11/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	56,60	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		56,60
11/06/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	471,27	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		471,27
11/06/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	361,38	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		361,38
11/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	330,61	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		330,61
11/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	336,98	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		336,98
11/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.070,14	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.070,14
11/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.034,94	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.034,94
11/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	309,00	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		309,00
11/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,45	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,45
11/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.106,33	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.106,33
11/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.064,98	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.064,98
11/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	281,16	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		281,16
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	7.523,84	
11/06/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		7.523,84
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>15.047,68</b>	<b>15.047,68</b>
14/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8,00	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8,00
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	8,00	
14/06/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		8,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>
15/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
15/06/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	237,33	
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		237,33
15/06/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.439,55	
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.439,55
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.776,88	
			TRANSPORTE	3.553,76	1.776,88



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	TRANSPORTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.553,76	1.776,88
			TOTAL DO DIA	3.553,76	1.776,88
16/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8,50	
16/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8,50
16/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	179,54	
16/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		179,54
16/06/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.459,64	
16/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.459,64
16/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	686,95	
16/06/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		686,95
			TOTAL DO DIA	2.334,63	2.334,63
17/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	700,00	
17/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		700,00
17/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8,00	
17/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8,00
17/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
17/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
17/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.337,47	
17/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.337,47
			TOTAL DO DIA	52.165,37	52.165,37
18/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
18/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.228,44	
18/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.228,44
18/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.835,00	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.835,00
			TOTAL DO DIA	7.163,44	7.163,44
21/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
21/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	100,00	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		100,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
23/06/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
23/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
			TOTAL DO DIA	141,00	141,00
25/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
25/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
28/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.313,25	
28/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.313,25
28/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.406,14	
28/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.406,14
28/06/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.283,53	
28/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.283,53
28/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.996,36	
28/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.996,36
28/06/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.209,80	
28/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.209,80
28/06/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.056,80	
			TRANSPORTE	67.265,88	65.209,08

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.265,88	65.209,08
			TOTAL DO DIA	67.265,88	2.056,80
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	840,00	
29/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		840,00
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.283,53	
29/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.283,53
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.313,25	
29/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.313,25
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.266,60	
29/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.266,60
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.996,36	
29/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.996,36
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.406,14	
29/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.406,14
29/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.000,00
29/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.144,58	
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.144,58
29/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.942,48	
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.942,48
29/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.806,65	
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.806,65
29/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.678,39	
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.678,39
29/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	337,82	
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		337,82
29/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.868,54	
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.868,54
29/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	18,92	
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		18,92
29/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	821,24	
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		821,24
29/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.110,59	
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.110,59
29/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.310,20	
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.310,20
29/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.216,78	
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.216,78
29/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	287,04	
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		287,04
29/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.542,61	
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.542,61
29/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	799,92	
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		799,92
29/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.078,38	
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.078,38
29/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	232,54	
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		232,54
29/06/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	47.029,57	
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		47.029,57
29/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.738,96	
29/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.738,96
			TOTAL DO DIA	148.071,09	148.071,09



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.738,96	
30/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.738,96
30/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	23.368,22	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		23.368,22
30/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	840,00	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		840,00
30/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	4.805,33	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		4.805,33
30/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	3.732,07	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		3.732,07
30/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.100,00	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.100,00
30/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.543,00	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.543,00
30/06/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.008,64	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.008,64
30/06/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	528,01	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		528,01
30/06/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.949,43	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.949,43
30/06/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	560,95	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		560,95
30/06/2021	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	103,10	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO		103,10
30/06/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	63,39	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		63,39
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	31.863,18	
30/06/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		31.863,18
30/06/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	51,27	
30/06/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		51,27
30/06/2021	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.365,76	
30/06/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.365,76
30/06/2021	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	2.200,00	
30/06/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		2.200,00
30/06/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	242,00	
30/06/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		242,00
30/06/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	106,41	
30/06/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		106,41
30/06/2021	3.2.10.100.7	FGTS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	109,26	
30/06/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		109,26
30/06/2021	3.2.10.100.6	INSS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	379,68	
30/06/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		379,68
30/06/2021	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS	7.849,94	
30/06/2021	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS		7.849,94
30/06/2021	4.1.20.301.0	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS	9.233,29	
			TRANSPORTE	110.741,89	101.508,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS	110.741,89	101.508,60
			TOTAL DO DIA	110.741,89	9.233,29
			TOTAL DO MÊS	691.995,59	110.741,89
01/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	7.724,00	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		7.724,00
01/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.542,46	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.542,46
01/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	694,74	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		694,74
01/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	994,40	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		994,40
01/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	51,00	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		51,00
01/07/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	1,00	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		1,00
01/07/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,00
01/07/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	9,85	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		9,85
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	15.032,45	
01/07/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		15.032,45
01/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,00	
01/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,00
01/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,30	
01/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,30
			TOTAL DO DIA	30.475,20	30.475,20
02/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	500,00	
02/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		500,00
02/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	134,23	
02/07/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		134,23
02/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.542,46	
02/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.542,46
			TOTAL DO DIA	6.176,69	6.176,69
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	400,00	
05/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		400,00
05/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	996,35	
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		996,35
05/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.310,62	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.310,62
05/07/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	676,82	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		676,82
05/07/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	109,26	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		109,26
05/07/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.958,00	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.958,00
05/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,60	
			TRANSPORTE	5.880,65	5.451,05

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	5.880,65 5.880,65	5.451,05 429,60 5.880,65
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	450,00	
06/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE TOTAL DO DIA	450,00	450,00 450,00
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.917,36	
07/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.917,36
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.581,20	
07/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.581,20
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.943,75	
07/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.943,75
07/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.010,96	
07/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	37.453,27	26.010,96 37.453,27
08/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	24,50	
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		24,50
08/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	307,50	
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		307,50
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.446,75	
08/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	16.778,75	16.446,75 16.778,75
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	44.000,00	
09/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		44.000,00
09/07/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	43.155,88	
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		43.155,88
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.251,85	
09/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.251,85
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.221,80	
09/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	95.629,53	2.221,80 95.629,53
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.917,36	
12/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.917,36
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	42.000,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		42.000,00
12/07/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	53,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		53,00
12/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
12/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
12/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.141,04	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.141,04
12/07/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	5,94	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		5,94
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	429,99	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		429,99
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	39.812,61	
12/07/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		39.812,61
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.023,26	
			TRANSPORTE	101.483,20	91.459,94



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.483,20	91.459,94
12/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.023,26
			TOTAL DO DIA	101.483,20	101.483,20
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		3.000,00
13/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.100,00	
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.100,00
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.343,61	
13/07/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.343,61
			TOTAL DO DIA	7.443,61	7.443,61
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.446,75	
14/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.446,75
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	56.000,00	
14/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		56.000,00
14/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.000,00
14/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	48.000,00	
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		48.000,00
14/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.000,00
14/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO BB CDB DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.000,00	
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.000,00
14/07/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	690,36	
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		690,36
			TOTAL DO DIA	144.137,11	144.137,11
15/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.600,00	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.600,00
15/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	6.781,21	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		6.781,21
15/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.008,65	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.008,65
15/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	560,95	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		560,95
15/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.459,66	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.459,66
15/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.758,49	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.758,49
15/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.603,13	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.603,13
15/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	270,47	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		270,47
15/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	424,72	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		424,72
15/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	622,57	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		622,57
15/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.565,46	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.565,46
15/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.097,69	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.097,69
15/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	704,41	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		704,41
15/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
15/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
			TRANSPORTE	20.377,31	19.577,31



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.377,31	19.577,31
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	690,37	
15/07/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		690,37
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.000,00	
15/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.000,00
15/07/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.035,00	
15/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.035,00
15/07/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.790,50	
15/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.790,50
15/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.426,30	
15/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.426,30
			TOTAL DO DIA	71.319,48	71.319,48
16/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,38	
16/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,38
16/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.722,46	
16/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.722,46
16/07/2021	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.058,75	
16/07/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.058,75
16/07/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.097,30	
16/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.097,30
16/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.495,45	
16/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.495,45
16/07/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.737,75	
16/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.737,75
			TOTAL DO DIA	38.112,09	38.112,09
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.581,20	
19/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.581,20
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.251,85	
19/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.251,85
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26.010,96	
19/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		26.010,96
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.221,80	
19/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.221,80
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.943,75	
19/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.943,75
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	51.337,47	
19/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		51.337,47
19/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		3.000,00
19/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	14.200,00	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		14.200,00
19/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	10.000,00	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		10.000,00
19/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	9.250,00	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		9.250,00
19/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.000,00
19/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	39,00	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		39,00
19/07/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	3.126,41	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		3.126,41
19/07/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	331,69	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		331,69
			TRANSPORTE	136.294,13	136.294,13

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
 C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29  
 Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Folha: 0034-22  
 Número livro: 0002  
 Página 34 de 122  
 C.P.L.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.294,13	136.294,13
19/07/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	3.142,04	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		3.142,04
19/07/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	331,69	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		331,69
19/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	613,09	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		613,09
19/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.168,73	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.168,73
19/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.681,12	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.681,12
19/07/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	1,00	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		1,00
19/07/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	36.775,70	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		36.775,70
19/07/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.318,70	
19/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.318,70
19/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.601,00	
19/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.601,00
19/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.237,65	
19/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.237,65
			TOTAL DO DIA	218.164,85	218.164,85
20/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	18.195,04	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		18.195,04
20/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
20/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.937,28	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.937,28
20/07/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22.142,32	
20/07/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		22.142,32
20/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.172,25	
20/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.172,25
20/07/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.939,10	
20/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.939,10
20/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.297,29	
20/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.297,29
20/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.441,76	
20/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.441,76
20/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.797,07	
20/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.797,07
20/07/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.545,23	
20/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.545,23
20/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.831,86	
20/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.831,86
			TOTAL DO DIA	144.309,20	144.309,20
21/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.624,79	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.624,79
21/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
21/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.531,56	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.531,56
21/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.184,04	
			TRANSPORTE	9.340,39	8.156,35



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.340,39	8.156,35
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.184,04
21/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	994,40	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		994,40
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	10.334,79	
21/07/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		10.334,79
21/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.600,00	
21/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.600,00
21/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
21/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
			TOTAL DO DIA	32.669,58	32.669,58
22/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.319,70	
22/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.319,70
22/07/2021	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	11,09	
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		11,09
22/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.436,20	
22/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.436,20
22/07/2021	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.795,12	
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.795,12
			TOTAL DO DIA	23.562,11	23.562,11
23/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.500,00	
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.500,00
23/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.800,00	
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.800,00
23/07/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE CERTIDÃO	51,12	
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA DE CERTIDÃO		51,12
23/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	190,35	
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		190,35
23/07/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.298,95	
23/07/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.298,95
			TOTAL DO DIA	8.981,42	8.981,42
27/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.500,00	
27/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.500,00
27/07/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	14,97	
27/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS		14,97
27/07/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12.101,51	
27/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		12.101,51
			TOTAL DO DIA	24.616,48	24.616,48
29/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	12.500,00	
29/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		12.500,00
29/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12.101,64	
29/07/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		12.101,64
29/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
29/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	30.601,64	30.601,64
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	528,00	
30/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		528,00
30/07/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	41,22	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		41,22
30/07/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	88,42	
			TRANSPORTE	657,64	569,22



Empresa: **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**  
 C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29  
 Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Folha: 0096  
 Número livro: 0002  
 Página 36 de 122  
 C.P.L.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	657,64	569,22
			APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		88,42
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			
30/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.780,00	
30/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.780,00
30/07/2021	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.276,00	
30/07/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.276,00
			TOTAL DO DIA	4.713,64	4.713,64
31/07/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	51,27	
31/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		51,27
31/07/2021	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.365,76	
31/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.365,76
31/07/2021	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	2.200,00	
31/07/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		2.200,00
31/07/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	242,00	
31/07/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		242,00
31/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	106,41	
31/07/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		106,41
31/07/2021	3.2.10.100.7	FGTS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	109,26	
31/07/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		109,26
31/07/2021	3.2.10.100.6	INSS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	379,68	
31/07/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		379,68
			TOTAL DO DIA	4.454,38	4.454,38
			TOTAL DO MÊS	1.047.412,88	1.047.412,88
02/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	378,38	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		378,38
02/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	361,66	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		361,66
02/08/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,00
02/08/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	13,75	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		13,75
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	88,43	
02/08/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		88,43
			TOTAL DO DIA	857,22	857,22
03/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	315,00	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		315,00
			TOTAL DO DIA	315,00	315,00
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30.000,00	
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30.000,00
04/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
04/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	793,04	
04/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		793,04
04/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,00	
			TRANSPORTE	61.583,04	60.793,04

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.583,04	60.793,04
04/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,00
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.740,35	
04/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.740,35
			TOTAL DO DIA	75.323,39	75.323,39
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.939,10	
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.939,10
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.831,86	
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.831,86
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.342,30	
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.342,30
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.798,96	
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.798,96
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.441,76	
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25.441,76
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.297,29	
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.297,29
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.373,29	
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.373,29
05/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	272,02	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		272,02
05/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	54,00	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		54,00
05/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	9.996,95	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		9.996,95
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	8.360,00	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		8.360,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	10.084,32	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		10.084,32
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.000,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	24.000,00	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		24.000,00
05/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,45	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,45
05/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
05/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	286,34	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		286,34
05/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
05/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.817,00	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.817,00
05/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	655,00	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		655,00
05/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150,00	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150,00
05/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
05/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	664,49	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		664,49
05/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	797,14	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		797,14
			TRANSPORTE	161.562,27	161.562,27

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
 C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29  
 Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Folha:  
 Número livro:

Página 38 de 42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161.562,27	161.562,27
05/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.245,21	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.245,21
05/08/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	11,92	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		11,92
05/08/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22.234,36	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		22.234,36
05/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.310,62	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.310,62
05/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	676,82	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		676,82
05/08/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	109,26	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		109,26
05/08/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.958,00	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.958,00
05/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
05/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.946,35	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.946,35
05/08/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.551,20	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.551,20
05/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.303,50	
05/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.303,50
			TOTAL DO DIA	263.689,51	263.689,51
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.551,20	
06/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.551,20
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.303,50	
06/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.303,50
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.946,35	
06/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.946,35
06/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	29,48	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		29,48
06/08/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	15,55	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE		15,55
06/08/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	54,99	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE		54,99
06/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	59.800,00	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		59.800,00
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	98,97	
06/08/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		98,97
			TOTAL DO DIA	119.800,04	119.800,04
09/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	386,00	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		386,00
09/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		3.000,00
09/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	790,00	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		790,00
09/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.453,00	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.453,00
09/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	370,80	
			TRANSPORTE	5.999,80	5.629,00

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.999,80	5.629,00
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		370,80
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.999,80	
09/08/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.999,80
			TOTAL DO DIA	11.999,60	11.999,60
10/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	54,95	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		54,95
10/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	155,70	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		155,70
10/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	82,12	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		82,12
10/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.343,20	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.343,20
10/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	426,92	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		426,92
10/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.980,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.980,00
10/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.750,52	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.750,52
10/08/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	429,99	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		429,99
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	7.233,40	
10/08/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		7.233,40
10/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
10/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	29.466,80	29.466,80
11/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	4.823,57	
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		4.823,57
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.823,57	
11/08/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.823,57
11/08/2021	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13.934,00	
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		13.934,00
			TOTAL DO DIA	23.581,14	23.581,14
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	430,00	
12/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		430,00
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.023,26	
12/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.023,26
12/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	824,16	
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		824,16
12/08/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	9.629,10	
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		9.629,10
12/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.658,65	
12/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.658,65
			TOTAL DO DIA	25.565,17	25.565,17
13/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		3.000,00
13/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.010,33	
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.010,33
13/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	433,55	
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		433,55
13/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	431,10	
			TRANSPORTE	6.874,98	6.443,88



Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
 C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29  
 Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Folha:  
 Número livro:



Página 40 de 122

DIÁRIO

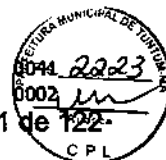
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.874,98	6.443,88
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		431,10
13/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	111,16	
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		111,16
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.986,14	
13/08/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.986,14
13/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
			TOTAL DO DIA	14.287,28	14.287,28
16/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	890,20	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		890,20
16/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	674,24	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		674,24
16/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	254,67	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		254,67
16/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	266,33	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		266,33
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.085,44	
16/08/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.085,44
16/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
16/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
16/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,55	
16/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,55
			TOTAL DO DIA	5.123,43	5.123,43
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.200,00	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.200,00
17/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.358,57	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.358,57
17/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.678,47	
17/08/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.678,47
			TOTAL DO DIA	5.356,94	5.356,94
19/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.430,79	
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.430,79
19/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	180,10	
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		180,10
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.610,89	
19/08/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.610,89
			TOTAL DO DIA	3.221,78	3.221,78
23/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	233,84	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		233,84
23/08/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	348,89	
23/08/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		348,89
23/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00	
23/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,00
			TOTAL DO DIA	955,73	955,73
24/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	449,97	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		449,97
24/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.208,37	
			TRANSPORTE	11.658,34	449,97



Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
 C.N.P.J.: 28.863.972/0001-29  
 Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Folha:  
 Número livro:

Página 41 de 122



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.658,34	449,97
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.208,37
24/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.665,80	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.665,80
24/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.169,94	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.169,94
24/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.528,64	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.528,64
24/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.433,72	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.433,72
24/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.682,76	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.682,76
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.391,65	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.391,65
24/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.999,38	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.999,38
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,41	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,41
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.127,12	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.127,12
			TOTAL DO DIA	100.457,76	100.457,76
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
26/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.900,00	
26/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.900,00
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.900,00	
26/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.900,00
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
26/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
26/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
26/08/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	7.474,08	
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		7.474,08
			TOTAL DO DIA	15.424,08	15.424,08
27/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	181,12	
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		181,12
27/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	313,26	
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		313,26
27/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	474,36	
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		474,36
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	968,74	
27/08/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		968,74
27/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.532,00	
27/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.532,00
27/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.647,36	
27/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.647,36
			TOTAL DO DIA	27.116,84	27.116,84
30/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.351,86	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.351,86
30/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.943,78	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.943,78
30/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.641,74	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.641,74
30/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	351,94	
			TRANSPORTE	5.289,32	4.937,38

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.289,32	4.937,38
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		351,94
30/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.188,66	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.188,66
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.505,51	
30/08/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.505,51
			TOTAL DO DIA	13.983,49	13.983,49
31/08/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	20,40	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		20,40
31/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	51,27	
31/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		51,27
31/08/2021	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.365,76	
31/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.365,76
31/08/2021	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	2.200,00	
31/08/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		2.200,00
31/08/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	242,00	
31/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		242,00
31/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	106,41	
31/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		106,41
31/08/2021	3.2.10.100.7	FGTS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	109,26	
31/08/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		109,26
31/08/2021	3.2.10.100.6	INSS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	379,68	
31/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		379,68
31/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.716,06	
31/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.716,06
31/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.445,00	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.445,00
			TOTAL DO DIA	14.635,84	14.635,84
			TOTAL DO MÊS	751.161,04	751.161,04
01/09/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	7,13	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		7,13
01/09/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	9,59	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		9,59
			TOTAL DO DIA	16,72	16,72
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.597,48	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.597,48
			TOTAL DO DIA	1.597,48	1.597,48
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.740,35	
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.740,35
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.597,48	
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.597,48
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	4.630,32	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		4.630,32
03/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
			TRANSPORTE	20.268,15	19.968,15

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21.200978338 Data: 17/10/2017

**Folha:** 0043  
**Número livro:** 0002

Página 43 de 122



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.268,15	19.968,15
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
03/09/2021	3.2.20.300.8	ICMS - PARCELAMENTO	PARCELAMENTO ICMS	1.156,59	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO ICMS		1.156,59
03/09/2021	3.2.20.300.8	ICMS - PARCELAMENTO	PARCELAMENTO ICMS	1.156,59	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO ICMS		1.156,59
03/09/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	7,87	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		7,87
03/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	7.076,87	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		7.076,87
03/09/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.958,00	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.958,00
			TOTAL DO DIA	31.624,07	31.624,07
06/09/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	63,00	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS		63,00
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	63,00	
06/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		63,00
06/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.310,62	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.310,62
06/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	676,82	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		676,82
06/09/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	109,26	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		109,26
			TOTAL DO DIA	2.222,70	2.222,70
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	6.293,76	
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		6.293,76
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.293,76	
08/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.293,76
08/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,00	
08/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,00
			TOTAL DO DIA	12.835,52	12.835,52
09/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	889,24	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		889,24
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	720,38	
09/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		720,38
09/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.569,77	
09/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.569,77
			TOTAL DO DIA	4.179,39	4.179,39
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.391,65	
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.391,65
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.433,72	
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.433,72
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.208,37	
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.208,37
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.665,80	
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.665,80
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.127,12	
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.127,12
			TRANSPORTE	47.826,66	47.826,66

**LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA**  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

**JOSEIL RODRIGUES DE LIMA**  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 28.863.972/0001-29  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21200978338 Data: 17/10/2017

Folha: 0044  
 Número livro: 000

Página 44 de 122



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.826,66	47.826,66
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.169,94	
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.169,94
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.528,64	
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.528,64
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.999,38	
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.999,38
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	3.158,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		3.158,00
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	560,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		560,00
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	17.614,92	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		17.614,92
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	19.181,13	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		19.181,13
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	396,04	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		396,04
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	4.000,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		4.000,00
10/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
10/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.617,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.617,00
10/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.236,96	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.236,96
10/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.380,82	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.380,82
10/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	313,26	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		313,26
10/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	479,04	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		479,04
10/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	180,53	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		180,53
10/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,95	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,95
10/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	368,09	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		368,09
10/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	474,37	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		474,37
10/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	900,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		900,00
10/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	409,19	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		409,19
10/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	443,42	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		443,42
10/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.063,51	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.063,51
10/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	290,78	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		290,78
10/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.034,58	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.034,58
10/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,45	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,45
10/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	308,50	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		308,50
10/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.707,86	
			TRANSPORTE	140.594,02	137.886,16

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.594,02	137.886,16
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.707,86
10/09/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	5,94	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		5,94
10/09/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	449,51	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		449,51
10/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	19.830,91	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		19.830,91
			TOTAL DO DIA	160.880,38	160.880,38
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.426,30	
13/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.426,30
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.237,65	
13/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.237,65
13/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	698,01	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		698,01
13/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	151,05	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		151,05
13/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	13.259,59	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		13.259,59
13/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	258,69	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		258,69
13/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	155,45	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		155,45
13/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	560,03	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		560,03
13/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	207,63	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		207,63
13/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	543,93	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		543,93
13/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.059,00	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.059,00
13/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	115,00	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		115,00
13/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	310,23	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		310,23
13/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	526,38	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		526,38
13/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.351,86	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.351,86
13/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	537,77	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		537,77
13/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11.929,33	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		11.929,33
13/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.723,99	
13/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.723,99
			TOTAL DO DIA	67.051,89	67.051,89
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.601,00	
14/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.601,00
14/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	3.017,89	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		3.017,89
14/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.372,12	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.372,12
14/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.540,00	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.540,00
			TRANSPORTE	31.531,01	31.531,01



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.531,01	31.531,01
14/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	20.000,00	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		20.000,00
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	329,01	
14/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		329,01
14/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,28	
14/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,28
			TOTAL DO DIA	51.965,30	51.965,30
15/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.000,00
15/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.000,00
15/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.900,00	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.900,00
15/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
15/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	542,73	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		542,73
15/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	202,83	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		202,83
15/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	174,45	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		174,45
15/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
15/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
15/09/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	31.432,39	
15/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		31.432,39
15/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.860,00	
15/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.860,00
15/09/2021	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.025,00	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.025,00
15/09/2021	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.542,00	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.542,00
15/09/2021	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
			TOTAL DO DIA	83.409,30	83.409,30
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.682,76	
16/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.682,76
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.800,41	
16/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.800,41
16/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	18.765,65	
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		18.765,65
16/09/2021	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.540,50	
16/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.540,50
			TOTAL DO DIA	70.789,32	70.789,32
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.630,20	
17/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.630,20
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.971,70	
17/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.971,70
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.865,78	
17/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.865,78
			TRANSPORTE	58.467,68	58.467,68



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.467,68	58.467,68
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.047,33	
17/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.047,33
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.684,32	
17/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.684,32
17/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7,00	
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7,00
17/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	19.760,00	
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		19.760,00
17/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	68.432,33	
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		68.432,33
17/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.982,54	
17/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.982,54
17/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DESPESA ICMS ST	275,40	
17/09/2021	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	DESPESA ICMS ST		275,40
			TOTAL DO DIA	181.656,60	181.656,60
19/09/2021	3.2.10.100.3	RESCISÕES	VALOR REFERENTE RESCISÃO	4.808,37	
19/09/2021	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE RESCISÃO		4.808,37
19/09/2021	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE RESCISÃO	142,76	
19/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE RESCISÃO		142,76
19/09/2021	3.2.10.100.9	GRUF	VALOR REFERENTE RESCISÃO	213,18	
19/09/2021	2.1.50.200.3	GRUF A RECOLHER	VALOR REFERENTE RESCISÃO		213,18
19/09/2021	3.2.10.100.6	INSS	VALOR REFERENTE RESCISÃO	529,15	
19/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE RESCISÃO		529,15
			TOTAL DO DIA	5.693,46	5.693,46
20/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
20/09/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	1,00	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		1,00
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	31,00	
20/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		31,00
20/09/2021	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	4.665,61	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		4.665,61
20/09/2021	2.1.50.200.3	GRUF A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	213,18	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		213,18
			TOTAL DO DIA	4.940,79	4.940,79
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.025,00	
21/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.025,00
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.542,00	
21/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.542,00
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.540,50	
21/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.540,50
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.400,00	
21/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.400,00
21/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7,35	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7,35
21/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.200,00	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.200,00
21/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	45.507,00	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		45.507,00
21/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.828,54	
			TRANSPORTE	94.050,39	92.221,85





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.050,39	92.221,85
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.828,54
21/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.938,58	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.938,58
21/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	201,69	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		201,69
21/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.846,60	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.846,60
21/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	308,20	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		308,20
21/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	873,95	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		873,95
21/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	540,94	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		540,94
21/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.768,00	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.768,00
21/09/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA CERTIDÃO	51,12	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA CERTIDÃO		51,12
21/09/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11.574,47	
21/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		11.574,47
21/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.478,75	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.478,75
21/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.138,00	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.138,00
			TOTAL DO DIA	167.780,69	167.780,69
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.478,75	
22/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.478,75
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.138,00	
22/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.138,00
22/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	20.000,00	
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		20.000,00
22/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	7.340,00	
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		7.340,00
22/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	232,00	
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		232,00
22/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	445,00	
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		445,00
22/09/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,40	
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,40
22/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	25.595,35	
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		25.595,35
22/09/2021	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.768,00	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.768,00
22/09/2021	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.951,20	
22/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.951,20
22/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.845,00	
22/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.845,00
22/09/2021	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.298,40	
22/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.298,40
22/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.584,50	
22/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.584,50
			TOTAL DO DIA	177.680,60	177.680,60



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20,00	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20,00
23/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	26.958,28	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		26.958,28
23/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	50.000,00	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		50.000,00
23/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.600,00	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.600,00
23/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	220,00	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		220,00
23/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,00	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,00
23/09/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	80.439,28	
23/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		80.439,28
23/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.340,00	
23/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.340,00
23/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,37	
23/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,37
23/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,86	
23/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,86
			TOTAL DO DIA	168.423,79	168.423,79
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.584,50	
24/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.584,50
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.951,20	
24/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.951,20
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.845,00	
24/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.845,00
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.298,40	
24/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.298,40
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.025,00	
24/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.025,00
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.400,00	
24/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.400,00
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.542,00	
24/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.542,00
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.540,50	
24/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.540,50
24/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	45.507,50	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		45.507,50
24/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
24/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	10.839,00	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		10.839,00
24/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	4.200,00	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		4.200,00
24/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.750,00	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.750,00
24/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	366,88	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		366,88
24/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.580,27	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.580,27
24/09/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
			TRANSPORTE	221.440,25	221.430,25





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	221.440,25	221.430,25
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
24/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.932,95	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.932,95
24/09/2021	1.1.30.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.878,28	
24/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.878,28
			TOTAL DO DIA	259.251,48	259.251,48
27/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5,50	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5,50
27/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8,00	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8,00
27/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
27/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	526,38	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		526,38
27/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	574,26	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		574,26
27/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	155,71	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		155,71
27/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	860,00	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		860,00
27/09/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	104,21	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		104,21
27/09/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	104,21	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		104,21
27/09/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	104,21	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		104,21
27/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	45,00	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		45,00
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.487,48	
27/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.487,48
			TOTAL DO DIA	8.974,96	8.974,96
28/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	20.000,00	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		20.000,00
28/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	889,46	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		889,46
28/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.352,28	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.352,28
28/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	540,93	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		540,93
28/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	170,96	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		170,96
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22.953,63	
28/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		22.953,63
			TOTAL DO DIA	45.907,26	45.907,26
30/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	22,00	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		22,00
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.000,00
30/09/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	17,28	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		17,28
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	249,21	
30/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		249,21
			TRANSPORTE	1.288,49	1.288,49



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.288,49	1.288,49
30/09/2021	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	504,53	
30/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		504,53
30/09/2021	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	2.200,00	
30/09/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		2.200,00
30/09/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	242,00	
30/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		242,00
30/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	37,83	
30/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		37,83
30/09/2021	3.2.10.100.7	FGTS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	40,36	
30/09/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		40,36
30/09/2021	3.2.10.100.6	INSS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	140,27	
30/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		140,27
30/09/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.770,00	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.770,00
30/09/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.517,44	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.517,44
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.148,00	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.148,00
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.885,95	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.885,95
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.624,34	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.624,34
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.665,80	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.665,80
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.255,94	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.255,94
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.968,15	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.968,15
30/09/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.048,66	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.048,66
30/09/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.022,00	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.022,00
30/09/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,83	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,83
30/09/2021	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS	12.711,49	
30/09/2021	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS		12.711,49
30/09/2021	4.1.20.301.0	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS	7.484,60	
30/09/2021	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS		7.484,60
			TOTAL DO DIA	103.556,68	103.556,68
			TOTAL DO MÊS	1.610.438,38	1.610.438,38
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.200,00	
01/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.200,00
01/10/2021	2.1.30.100.1	FORNecedores DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6,75	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6,75
01/10/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,00
01/10/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	6,59	
			TRANSPORTE	1.228,34	1.221,75





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE COBRANÇA DE I.O.F.	1.228,34	1.221,75
01/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	381,59	6,59
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		381,59
01/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	533,40	
01/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		533,40
01/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,20	
01/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,20
01/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.876,15	
01/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.876,15
01/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.124,00	
01/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.124,00
01/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.138,43	
01/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.138,43
01/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.045,51	
01/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.045,51
			TOTAL DO DIA	38.432,62	38.432,62
01/10/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA CERTIDÃO	53,00	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA CERTIDÃO		53,00
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	53,00	
05/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		53,00
05/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	466,70	
05/10/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		466,70
05/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.091,01	
05/10/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.091,01
05/10/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.958,00	
05/10/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.958,00
05/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,89	
05/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,89
			TOTAL DO DIA	4.177,60	4.177,60
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.200,00	
06/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.200,00
06/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.511,18	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.511,18
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	328,64	
06/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		328,64
			TOTAL DO DIA	4.039,82	4.039,82
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.138,43	
07/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.138,43
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.148,00	
07/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.148,00
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.022,00	
07/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.022,00
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.624,34	
07/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.624,34
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.517,44	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.517,44
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.048,66	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.048,66
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.770,00	
			TRANSPORTE	40.268,87	36.498,87



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.268,87	36.498,87
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.770,00
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.876,15	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.876,15
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.255,94	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.255,94
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.885,95	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.885,95
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.045,51	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.045,51
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,83	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,83
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.968,15	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.968,15
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.124,00	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.124,00
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.665,80	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.665,80
07/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	283,09	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		283,09
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.000,00
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	53.000,00	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		53.000,00
07/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.550,00	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.550,00
07/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
07/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
07/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.271,77	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.271,77
07/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	169,60	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		169,60
07/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	264,69	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		264,69
07/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	374,65	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		374,65
07/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	889,67	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		889,67
07/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	885,80	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		885,80
07/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	286,28	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		286,28
07/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,45	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,45
07/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	156,63	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		156,63
07/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	307,00	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		307,00
07/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	270,04	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		270,04
07/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	576,16	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		576,16
07/10/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	5,94	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		5,94
			TRANSPORTE	179.582,97	179.582,97





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.582,97	179.582,97
07/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	49.616,89	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		49.616,89
07/10/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	40,36	
07/10/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		40,36
07/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.097,00	
07/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.097,00
			TOTAL DO DIA	231.337,22	231.337,22
08/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	18,00	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		18,00
08/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	50.000,00	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		50.000,00
08/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	165,08	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		165,08
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	49.617,16	
08/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		49.617,16
08/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	701,28	
08/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		701,28
08/10/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.134,13	
08/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.134,13
08/10/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.139,87	
08/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.139,87
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.398,80	
08/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.398,80
			TOTAL DO DIA	113.174,32	113.174,32
11/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	434,08	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		434,08
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	469,91	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		469,91
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	469,91	
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		469,91
			TOTAL DO DIA	1.373,90	1.373,90
13/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.280,30	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.280,30
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.280,30	
13/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.280,30
13/10/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	469,91	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		469,91
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	469,91	
13/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		469,91
			TOTAL DO DIA	3.500,42	3.500,42
14/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.280,30	
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.280,30
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.280,30	
14/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.280,30
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	469,91	
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		469,91
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	469,91	
14/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		469,91
14/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.150,00	
14/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.150,00
14/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.162,00	
			TRANSPORTE	17.812,42	6.650,42



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	17.812,42	6.650,42
14/10/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.162,00
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.751,30	
			TOTAL DO DIA	25.563,72	25.563,72
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.000,00	
15/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40.000,00
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	48.800,00	
15/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		48.800,00
15/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.280,30	
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.280,30
15/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	86.519,70	
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		86.519,70
			TOTAL DO DIA	176.600,00	176.600,00
18/10/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	469,91	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		469,91
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	469,91	
18/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		469,91
18/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.957,90	
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.957,90
			TOTAL DO DIA	54.897,72	54.897,72
19/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	900,00	
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		900,00
19/10/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,91	
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,91
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	908,91	
19/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		908,91
			TOTAL DO DIA	1.817,82	1.817,82
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.162,00	
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.162,00
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.751,30	
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.751,30
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	4.650,00	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		4.650,00
20/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40.000,00	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40.000,00
20/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	40.000,00	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		40.000,00
20/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
20/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.506,22	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.506,22
20/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.937,93	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.937,93
20/10/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	3,96	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		3,96
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	70.584,81	
20/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		70.584,81
20/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.084,90	
20/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.084,90
			TOTAL DO DIA	180.081,12	180.081,12
21/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	15.426,98	
			TRANSPORTE	15.426,98	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.426,98	
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		15.426,98
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	14.562,30	
21/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		14.562,30
			TOTAL DO DIA	29.989,28	29.989,28
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	53.957,90	
22/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		53.957,90
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	18,00	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		18,00
22/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.000,00
22/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.000,00
22/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.000,00
22/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	12.000,00	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		12.000,00
22/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	9.400,00	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		9.400,00
22/10/2021	1.1.10.200.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	265,24	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		265,24
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	585,66	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		585,66
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	370,29	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		370,29
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	172,05	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		172,05
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.146,71	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.146,71
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	138,04	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		138,04
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.355,73	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.355,73
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	215,46	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		215,46
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	267,95	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		267,95
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.624,73	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.624,73
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	439,25	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		439,25
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.750,90	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.750,90
22/10/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	57,44	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE		57,44
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	106,30	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		106,30
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	498,93	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		498,93
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	845,12	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		845,12
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
			TRANSPORTE	100.335,60	100.335,60





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.335,60	100.335,60
22/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.715,52	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.715,52
22/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.378,54	
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.378,54
22/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.252,42	
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.252,42
22/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.121,20	
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.121,20
			TOTAL DO DIA	125.803,28	125.803,28
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.000,00	
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.000,00
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	112,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		112,00
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	320,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		320,00
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	381,67	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		381,67
25/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	538,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		538,00
25/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.920,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.920,00
25/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	335,44	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		335,44
25/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	156,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		156,00
25/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	860,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		860,00
25/10/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	52,35	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		52,35
25/10/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.816,46	
25/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.816,46
			TOTAL DO DIA	13.632,92	13.632,92
26/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10,00	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10,00
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	10,00	
26/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		10,00
26/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,28	
26/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,28
			TOTAL DO DIA	125,28	125,28
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,00	
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,00
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,75	
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,75
27/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.602,58	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.602,58
27/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.170,05	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.170,05
27/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.542,35	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.542,35
			TRANSPORTE	40.134,73	40.134,73





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.134,73	40.134,73
27/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.709,82	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.709,82
27/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.976,18	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.976,18
			TOTAL DO DIA	58.820,73	58.820,73
28/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.940,00	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.940,00
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.664,20	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.664,20
28/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.833,98	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.833,98
28/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.752,89	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.752,89
28/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.899,90	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.899,90
28/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.585,00	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.585,00
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.395,00	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.395,00
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.032,90	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.032,90
28/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.089,30	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.089,30
28/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.100,90	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.100,90
			TOTAL DO DIA	117.294,07	117.294,07
29/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	116,00	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		116,00
29/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	42,00	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		42,00
29/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	170,00	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		170,00
29/10/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	36,92	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		36,92
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	364,92	
29/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		364,92
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.966,50	
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.966,50
			TOTAL DO DIA	2.696,34	2.696,34
30/10/2021	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.376,00	
30/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.376,00
30/10/2021	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	2.200,00	
30/10/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		2.200,00
30/10/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	242,00	
30/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		242,00
30/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	107,34	
30/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		107,34
30/10/2021	3.2.10.100.7	FGTS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	110,08	
			TRANSPORTE	4.035,42	3.925,34



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	4.035,42	3.925,34
30/10/2021	3.2.10.100.6	INSS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	382,53	110,08
30/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		382,53
			TOTAL DO DIA	4.417,95	4.417,95
31/10/2021	3.2.20.300.9	ICMS	VALOR A RECOLHER	26,10	
31/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		26,10
31/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	26,10	
31/10/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		26,10
			TOTAL DO DIA	52,20	52,20
			TOTAL DO MÊS	1.187.828,33	1.187.828,33
01/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	87,46	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		87,46
02/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	374,64	
02/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		374,64
01/11/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,00
01/11/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	11,24	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		11,24
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	488,34	
01/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		488,34
			TOTAL DO DIA	976,68	976,68
03/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8,00	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8,00
03/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12,25	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12,25
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,25	
03/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,25
03/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.030,82	
03/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.030,82
03/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.089,30	
03/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.089,30
03/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.955,90	
03/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.955,90
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
03/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
			TOTAL DO DIA	56.261,52	56.261,52
04/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	155,21	
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		155,21
04/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	139,24	
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		139,24
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,90	
04/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		15,90
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.187,72	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.187,72
			TOTAL DO DIA	48.498,07	48.498,07
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.089,30	
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.089,30
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.100,90	
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.100,90
			TRANSPORTE	52.190,20	52.190,20





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.190,20	52.190,20
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,70	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,70
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	149,12	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		149,12
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	35,09	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		35,09
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.000,00
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	4.280,03	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		4.280,03
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.100,00	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.100,00
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		5.000,00
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	9.550,00	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		9.550,00
05/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.000,00
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	788,87	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		788,87
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	225,51	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		225,51
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.792,12	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.792,12
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	314,56	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		314,56
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	276,75	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		276,75
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	637,31	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		637,31
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	618,12	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		618,12
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.740,12	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.740,12
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	574,25	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		574,25
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	952,48	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		952,48
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	259,21	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		259,21
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	895,50	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		895,50
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.023,94	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.023,94
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	286,06	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		286,06
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,45	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,45
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	220,35	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		220,35
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	278,40	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		278,40
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
			TRANSPORTE	89.219,14	88.619,14

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.219,14	88.619,14
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
05/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.882,71	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.882,71
05/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.268,66	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.268,66
05/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	732,87	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		732,87
05/11/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	110,08	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		110,08
05/11/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.958,00	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.958,00
			TOTAL DO DIA	108.171,46	108.171,46
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.752,89	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.752,89
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.833,98	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.833,98
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.602,58	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.602,58
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.542,35	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.542,35
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.709,82	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.709,82
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.170,05	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.170,05
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.976,18	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.976,18
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.664,20	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.664,20
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.940,00	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.940,00
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.032,90	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.032,90
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.585,00	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.585,00
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.899,90	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.899,90
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.395,00	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.395,00
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	21.593,16	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		21.593,16
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	284,08	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		284,08
08/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
08/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	524,25	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		524,25
			TRANSPORTE	147.006,34	147.006,34





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.006,34	147.006,34
08/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	397,55	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		397,55
08/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	747,54	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		747,54
08/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	96,51	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		96,51
08/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	538,00	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		538,00
08/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	935,64	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		935,64
08/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	470,16	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		470,16
08/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	750,00	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		750,00
08/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.000,00	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.000,00
08/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
08/11/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		20,00
08/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	79.247,96	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		79.247,96
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>246.209,70</b>	<b>246.209,70</b>
09/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	296,50	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		296,50
09/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	24,00	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		24,00
09/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	674,95	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		674,95
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	6.000,33	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		6.000,33
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	45.000,00	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		45.000,00
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.995,78	
09/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		51.995,78
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>103.991,56</b>	<b>103.991,56</b>
10/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.659,37	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.659,37
10/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	400,00	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		400,00
10/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
10/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.094,22	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.094,22
10/11/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	3,96	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		3,96
10/11/2021	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	459,56	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		459,56
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.117,11	
10/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.117,11
10/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.551,36	
10/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.551,36
10/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.723,40	
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>35.508,98</b>	<b>15.785,58</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.508,98	15.785,58
10/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.723,40
10/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,33	
10/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,33
			TOTAL DO DIA	41.509,31	41.509,31
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	15.000,00	
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		15.000,00
11/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	900,00	
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		900,00
11/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	161,19	
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		161,19
11/11/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	8,91	
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		8,91
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.070,10	
11/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.070,10
			TOTAL DO DIA	32.140,20	32.140,20
12/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	7.000,00	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		7.000,00
12/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.133,58	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.133,58
12/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	943,15	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		943,15
12/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	335,46	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		335,46
12/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	631,64	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		631,64
12/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	219,66	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		219,66
12/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.400,00	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.400,00
12/11/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.673,49	
12/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.673,49
			TOTAL DO DIA	23.346,98	23.346,98
16/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.000,00
16/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
16/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	895,50	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		895,50
16/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	425,76	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		425,76
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.441,16	
16/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.441,16
16/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.010,88	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.010,88
16/11/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.122,45	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.122,45
16/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.089,78	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.089,78
16/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.544,01	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.544,01
16/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.757,09	
			TRANSPORTE	39.406,53	30.649,44



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	39.406,53	30.649,44
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.757,09
			TOTAL DO DIA	39.406,53	39.406,53
17/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	214,78	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		214,78
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	214,78	
17/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		214,78
17/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,93	
17/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,93
17/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,76	
17/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,76
17/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.084,93	
17/11/2021	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.084,93
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.101,75	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.101,75
17/11/2021	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.132,80	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.132,80
17/11/2021	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.280,65	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.280,65
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.100,41	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.100,41
17/11/2021	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.107,95	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.107,95
17/11/2021	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.014,45	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.014,45
17/11/2021	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.750,32	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.750,32
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.194,20	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.194,20
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.098,70	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.098,70
17/11/2021	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,00	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,00
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.132,50	
17/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.132,50
			TOTAL DO DIA	121.006,91	121.006,91
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.000,00	
18/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.000,00
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.495,45	
18/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.495,45
18/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	38,68	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		38,68
18/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	15.000,00	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		15.000,00
18/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	477,56	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		477,56
18/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	750,01	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		750,01
18/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	398,86	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		398,86
18/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.750,90	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.750,90
18/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.334,73	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.334,73
			TRANSPORTE	67.246,19	67.246,19





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.246,19	67.246,19
18/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.512,29	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.512,29
18/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	549,51	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		549,51
18/11/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
18/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.672,91	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.672,91
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>92.990,90</b>	<b>92.990,90</b>
19/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	134,00	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		134,00
19/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	227,35	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		227,35
19/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	22.000,00	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		22.000,00
19/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	315,41	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		315,41
19/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	273,18	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		273,18
19/11/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	13,57	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		13,57
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.963,51	
19/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.963,51
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>45.927,02</b>	<b>45.927,02</b>
20/11/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	AJUSTE DE CONTA	26,10	
20/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AJUSTE DE CONTA		26,10
20/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO BB CDB DI	AJUSTE DE CONTA	0,38	
20/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AJUSTE DE CONTA		0,38
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>26,48</b>	<b>26,48</b>
22/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	223,30	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		223,30
22/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	943,15	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		943,15
22/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	181,49	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		181,49
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.331,86	
22/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.331,86
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.679,80</b>	<b>2.679,80</b>
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
23/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		100,00
23/11/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA C	51,12	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA C		51,12
23/11/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
23/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,04	
23/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,04
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.331,75	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.331,75
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.770,00	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.770,00
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.881,70	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.881,70
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.306,61</b>	<b>12.306,61</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.306,61	12.306,61
23/11/2021	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.208,08	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.208,08
			TOTAL DO DIA	16.514,69	16.514,69
24/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	672,00	
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		672,00
24/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
24/11/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	6,65	
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		6,65
24/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
24/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
24/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	672,00	
24/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		672,00
24/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,28	
24/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,28
			TOTAL DO DIA	2.355,93	2.355,93
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.194,20	
25/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.194,20
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.214,70	
25/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.214,70
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.132,50	
25/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.132,50
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	26.757,38	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		26.757,38
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	11.629,00	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		11.629,00
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	10.000,00	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		10.000,00
25/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	159,64	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		159,64
25/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	278,79	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		278,79
25/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	477,56	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		477,56
25/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	385,61	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		385,61
25/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.889,80	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.889,80
25/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	895,50	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		895,50
25/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	805,43	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		805,43
25/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
25/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,00	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,00
25/11/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	14,95	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		14,95
25/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.260,89	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.260,89
			TOTAL DO DIA	140.095,95	140.095,95
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.014,45	
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.014,45
			TRANSPORTE	8.014,45	8.014,45



**DIÁRIO**

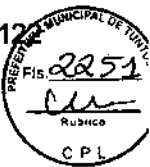
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.014,45	8.014,45
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.100,41	
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.100,41
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.770,00	
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.770,00
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.544,01	
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.544,01
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.881,70	
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.881,70
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.208,08	
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.208,08
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.122,45	
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.122,45
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.000,00	
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.000,00
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	220,00	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		220,00
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	175,54	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		175,54
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	175,54	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		175,54
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	315,41	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		315,41
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	603,03	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		603,03
26/11/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	66,14	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE		66,14
26/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.085,44	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		46.085,44
26/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.455,62	
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.455,62
26/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,24	
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		459,24
26/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.842,52	
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.842,52
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.379,72	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.379,72
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.416,42	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.416,42
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.124,00	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.124,00
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.440,60	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.440,60
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.949,30	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.949,30
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.057,40	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.057,40
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.827,87	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.827,87
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.584,37	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.584,37
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.784,05	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.784,05
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.586,42	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.586,42
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.766,00	
			TRANSPORTE	204.955,73	195.189,73





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.955,73	195.189,73
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.766,00
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.916,00	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.916,00
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.757,00	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.757,00
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.554,29	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.554,29
			TOTAL DO DIA	222.183,02	222.183,02
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	143.000,00	
29/11/2021	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		143.000,00
29/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	6.143,75	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		6.143,75
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	685,20	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		685,20
29/11/2021	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO PARCELA DE EMPRÉSTI	3.377,96	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA DE EMPRÉSTI		3.377,96
29/11/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGAMENTO PARCELA DE SEGURO	563,19	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA DE SEGURO		563,19
29/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	747,54	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		747,54
29/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	397,55	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		397,55
29/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.962,97	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.962,97
29/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	655,43	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		655,43
29/11/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	2.145,00	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		2.145,00
29/11/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	3.000,00	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		3.000,00
29/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	123.321,41	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		123.321,41
29/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.300,00	
29/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.300,00
29/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.479,50	
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.479,50
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.423,15	
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.423,15
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.032,00	
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.032,00
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.307,71	
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.307,71
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.899,70	
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.899,70
			TOTAL DO DIA	314.442,06	314.442,06
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
30/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	17.000,00	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		17.000,00
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	323,00	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		323,00
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50,00	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50,00
			TRANSPORTE	22.373,00	22.373,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.373,00	22.373,00
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.300,00	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.300,00
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	390,48	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		390,48
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	390,48	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		390,48
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	390,48	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		390,48
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	390,48	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		390,48
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
30/11/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	4,19	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		4,19
30/11/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS BANCÁRIOS	6,15	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS BANCÁRIOS		6,15
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.635,74	
30/11/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.635,74
30/11/2021	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.376,00	
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.376,00
30/11/2021	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	2.200,00	
30/11/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		2.200,00
30/11/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	242,00	
30/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		242,00
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	107,34	
30/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		107,34
30/11/2021	3.2.10.100.7	FGTS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	110,08	
30/11/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		110,08
30/11/2021	3.2.10.100.6	INSS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	382,53	
30/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		382,53
30/11/2021	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	172,00	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		172,00
30/11/2021	3.2.10.100.7	FGTS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	13,76	
30/11/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		13,76
30/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.988,00	
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.988,00
			TOTAL DO DIA	69.863,19	69.863,19
			TOTAL DO MÊS	1.728.597,96	1.728.597,96
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.331,75	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.331,75
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.132,80	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.132,80
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.280,65	
			TRANSPORTE	14.745,20	10.464,55



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.745,20	10.464,55
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.280,65
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.107,95	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.107,95
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.757,09	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.757,09
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.750,32	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.750,32
01/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	9.005,00	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		9.005,00
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.800,00	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.800,00
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.988,00	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.988,00
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	277,87	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		277,87
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	476,00	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		476,00
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.550,00	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.550,00
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	70,00	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		70,00
01/12/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	15,00	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,00
01/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	11,00	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		11,00
01/12/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE I.O.F.	4,88	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		4,88
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.837,19	
01/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.837,19
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.723,25	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.723,25
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.258,58	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.258,58
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.109,06	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.109,06
01/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	692,76	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		692,76
			TOTAL DO DIA	122.679,15	122.679,15
02/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	488,11	
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		488,11
02/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	335,46	
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		335,46
02/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	181,49	
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		181,49
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.005,06	
02/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.005,06
			TOTAL DO DIA	2.010,12	2.010,12
03/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.700,00	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.700,00
			TRANSPORTE	5.700,00	5.700,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.700,00	5.700,00
03/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.030,82	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.030,82
03/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.000,00	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.000,00
03/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	162,02	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		162,02
03/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	315,42	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		315,42
03/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,45	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,45
03/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	217,09	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		217,09
03/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	217,09	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		217,09
03/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	519,00	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		519,00
03/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	15,13	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		15,13
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.277,02	
03/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.277,02
03/12/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.958,00	
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.958,00
03/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.689,00	
03/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.689,00
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	27.089,30	
03/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		27.089,30
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	25.100,90	
03/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		25.100,90
03/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.100,22	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.100,22
			TOTAL DO DIA	96.491,46	96.491,46
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.379,72	
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.379,72
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.554,29	
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.554,29
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	10.419,93	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		10.419,93
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	640,48	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		640,48
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	277,95	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		277,95
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.921,44	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.921,44
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.014,71	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.014,71
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	301,85	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		301,85
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.889,80	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.889,80
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	895,48	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		895,48
			TRANSPORTE	30.295,65	30.295,65





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.295,65	30.295,65
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	211,40	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		211,40
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	524,25	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		524,25
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	473,69	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		473,69
06/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	32,76	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		32,76
06/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	663,44	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		663,44
06/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	996,56	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		996,56
06/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	996,56	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		996,56
06/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	663,44	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		663,44
06/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	43,68	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		43,68
06/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	43,68	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		43,68
06/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	43,68	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		43,68
06/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	43,68	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		43,68
06/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.518,13	
06/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.518,13
06/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.268,66	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.268,66
06/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	731,87	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		731,87
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>52.904,81</b>	<b>52.904,81</b>
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.916,00	
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.916,00
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.423,15	
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.423,15
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.032,00	
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.032,00
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.757,00	
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.757,00
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.827,87	
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.827,87
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.057,40	
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.057,40
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.440,60	
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.440,60
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.899,70	
			TRANSPORTE	46.353,72	43.454,02

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.353,72	43.454,02
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.899,70
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.124,00	
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.124,00
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.586,42	
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.586,42
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.766,00	
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.766,00
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.784,05	
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.784,05
07/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
07/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.750,00	
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.750,00
07/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
07/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	2.413,39	
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		2.413,39
07/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.144,00	
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.144,00
07/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.200,00	
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.200,00
07/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	397,56	
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		397,56
07/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	747,54	
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		747,54
07/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	935,64	
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		935,64
07/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		20,00
07/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.206,06	
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		70.206,06
07/12/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	123,84	
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		123,84
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	338,00	
07/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		338,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>163.690,22</b>	<b>163.690,22</b>
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48.172,72	
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48.172,72
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.100,22	
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.100,22
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	768,35	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		768,35
08/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.750,00	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		12.750,00
08/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,00	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,00
08/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
08/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.800,00	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.800,00
08/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	170,00	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		170,00
08/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
			TRANSPORTE	108.261,29	107.261,29





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.261,29	107.261,29
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
08/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.900,00	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.900,00
08/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.245,55	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.245,55
08/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	277,87	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		277,87
08/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.962,97	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.962,97
08/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXAS DIVERSAS	32,76	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		32,76
08/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	26,53	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		26,53
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.161,09	
08/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.161,09
08/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
08/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
08/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.149,92	
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.149,92
08/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
08/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>154.017,98</b>	<b>154.017,98</b>
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	57.795,25	
09/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		57.795,25
09/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.000,00	
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.000,00
09/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.507,00	
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.507,00
09/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
09/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	550,00	
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		550,00
09/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
09/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	273,18	
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		273,18
09/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
09/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500,00	
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500,00
09/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	80,00	
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		80,00
09/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	11,39	
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		11,39
09/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.773,68	
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		43.773,68
09/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.005,00	
09/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.005,00
09/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.317,80	
09/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.317,80
09/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.919,95	
09/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.919,95
09/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.013,76	
09/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.013,76
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>237.847,01</b>	<b>237.847,01</b>



**DIÁRIO**

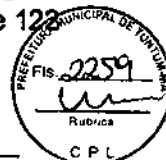
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	237.847,01	237.847,01
09/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.087,76	
09/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.087,76
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.795,25	
09/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.795,25
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.046,10	
09/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.046,10
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.820,43	
09/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.820,43
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.723,53	
09/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.723,53
			TOTAL DO DIA	508.320,08	508.320,08
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.000,00
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	10.000,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		10.000,00
10/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.585,70	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.585,70
10/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	247,34	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		247,34
10/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	162,02	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		162,02
10/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.000,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.000,00
10/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.760,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.760,00
10/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.038,28	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.038,28
10/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	20,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		20,00
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO	475,09	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSÓRCIO		475,09
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.288,43	
10/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.288,43
10/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.064,65	
10/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.064,65
			TOTAL DO DIA	73.641,51	73.641,51
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.584,37	
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.584,37
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.307,71	
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.307,71
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.949,30	
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.949,30
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.479,50	
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.479,50
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	57.046,10	
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		57.046,10
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	56.820,43	
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		56.820,43
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	56.723,53	
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		56.723,53
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.100,00	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.100,00
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
			TRANSPORTE	198.310,94	198.010,94





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.310,94	198.010,94
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	316,56	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		316,56
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	16.800,00	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		16.800,00
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	75.000,00	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		75.000,00
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	655,43	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		655,43
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	604,35	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		604,35
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.512,29	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.512,29
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8,00	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8,00
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.600,00	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.600,00
13/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	26,10	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		26,10
13/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	89.988,21	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		89.988,21
13/12/2021	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.144,00	
13/12/2021	1.1.10.109.1	CAXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.144,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>386.965,88</b>	<b>386.965,88</b>
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.258,58	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.258,58
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	257,17	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		257,17
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	414,39	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		414,39
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	118,76	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		118,76
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	425,76	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		425,76
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	80,00	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		80,00
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.554,66	
14/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.554,66
14/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	689,70	
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		689,70
14/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,20	
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,20
14/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,97	
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,97
14/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,74	
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,74
14/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.006,89	
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.006,89
14/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,74	
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,74
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.790,50	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.790,50
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>30.546,06</b>	<b>30.546,06</b>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	440,00	
15/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		440,00
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	556,54	
15/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		556,54
15/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60.000,00	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60.000,00
15/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	198,00	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		198,00
15/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
15/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9,00	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9,00
15/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	70,00	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		70,00
15/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.147,89	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.147,89
15/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	119,90	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		119,90
15/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.014,71	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.014,71
15/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.889,80	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.889,80
15/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.723,25	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		7.723,25
15/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	17.856,00	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		17.856,00
15/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	21,00	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		21,00
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	89.083,01	
15/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		89.083,01
15/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.004,00	
15/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.004,00
15/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.205,70	
15/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.205,70
15/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.237,63	
15/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.237,63
15/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.082,26	
15/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.082,26
15/12/2021	1.1.10.100.1	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.363,80	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.363,80
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	954,90	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		954,90
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.737,75	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.737,75
			TOTAL DO DIA	205.745,14	205.745,14
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	77,00	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		77,00
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	58,00	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		58,00
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	392,00	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		392,00
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.616,58	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.616,58
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	660,00	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		660,00
			TRANSPORTE	3.803,58	3.143,58





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.803,58	3.143,58
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		660,00
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	888,33	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		888,33
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.524,72	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.524,72
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.216,63	
16/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.216,63
16/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.860,00	
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.860,00
16/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.895,86	
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.895,86
16/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.352,84	
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.352,84
16/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	966,63	
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		966,63
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.726,56	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.726,56
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.027,11	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.027,11
			TOTAL DO DIA	102.262,26	102.262,26
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	300,00	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		300,00
17/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
17/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
17/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	324,85	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		324,85
17/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.714,30	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.714,30
17/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.120,12	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.120,12
17/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	225,01	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		225,01
17/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	162,02	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		162,02
17/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	389,66	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		389,66
17/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
17/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	480,00	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		480,00
17/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	600,00	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		600,00
17/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.615,96	
17/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.615,96
17/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.693,25	
17/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.693,25
17/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.150,00	
17/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.150,00
17/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
17/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
			TRANSPORTE	70.075,17	70.075,17



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.075,17	70.075,17
17/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.662,90	
17/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.662,90
			TOTAL DO DIA	73.738,07	73.738,07
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00	
20/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		550,00
20/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	20.000,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		20.000,00
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100,00
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	350,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		350,00
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	290,46	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		290,46
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	69,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		69,00
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	389,66	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		389,66
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.245,55	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.245,55
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.962,97	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.962,97
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	255,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		255,00
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	280,71	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		280,71
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	389,72	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		389,72
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	120,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		120,00
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	204,32	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		204,32
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	510,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		510,00
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.917,39	
20/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		28.917,39
20/12/2021	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	344,00	
20/12/2021	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		344,00
20/12/2021	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	172,00	
20/12/2021	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		172,00
20/12/2021	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	25,80	
20/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		25,80
20/12/2021	3.2.10.100.6	INSS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	95,63	
20/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		95,63
			TRANSPORTE	59.572,21	59.572,21





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.572,21	59.572,21
20/12/2021	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	146,20	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		146,20
20/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	905,30	
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		905,30
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.617,00	
20/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.617,00
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.593,06	
20/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.593,06
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
20/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>70.783,77</b>	<b>70.783,77</b>
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	200,00	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		200,00
21/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
21/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.109,06	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.109,06
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.309,06	
21/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.309,06
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>50.618,12</b>	<b>50.618,12</b>
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	34.726,56	
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		34.726,56
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	36.027,11	
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		36.027,11
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200,00
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	250,00	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		250,00
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.147,89	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.147,89
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	335,46	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		335,46
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	700,11	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		700,11
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	350,00	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		350,00
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	950,00	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		950,00
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.100,00	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.100,00
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.300,00	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.300,00
22/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,00	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,00
22/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.410,21	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		64.410,21
22/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.713,20	
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.713,20
22/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,40	
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,40
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>152.663,94</b>	<b>152.663,94</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	628,08	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		628,08
23/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	754,12	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		754,12
23/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	389,66	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		389,66
23/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	409,68	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		409,68
23/12/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.322,54	
23/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.322,54
23/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.435,62	
23/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.435,62
23/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.835,33	
23/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.835,33
23/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.569,50	
23/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.569,50
			TOTAL DO DIA	15.485,53	15.485,53
24/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	65.000,00	
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		65.000,00
24/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.500,00	
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.500,00
24/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	185,46	
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		185,46
24/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	525,61	
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		525,61
24/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	267,04	
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		267,04
24/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	324,73	
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		324,73
24/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	676,28	
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		676,28
24/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.500,00
24/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.728,95	
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.728,95
24/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	30,00	
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		30,00
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.738,07	
24/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		72.738,07
			TOTAL DO DIA	145.476,14	145.476,14
27/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.014,71	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.014,71
27/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.889,78	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.889,78
27/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	495,08	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		495,08
27/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.443,67	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.443,67
27/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.908,13	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.908,13
27/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	276,03	
			TRANSPORTE	9.027,40	8.751,37





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.027,40	8.751,37
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		276,03
27/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	308,19	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		308,19
27/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	271,29	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		271,29
27/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.120,12	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.120,12
27/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	506,41	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		506,41
27/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	185,88	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		185,88
27/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	416,20	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		416,20
27/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.800,00	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		11.800,00
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.635,49	
27/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.635,49
27/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
27/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
27/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.075,76	
27/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.075,76
27/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.124,18	
27/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.124,18
			TOTAL DO DIA	59.970,92	59.970,92
28/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	2.173,60	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		2.173,60
28/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	655,64	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		655,64
28/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.245,55	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.245,55
28/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.962,97	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.962,97
28/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	414,39	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		414,39
28/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30,00	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30,00
28/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	315,75	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		315,75
28/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	321,98	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		321,98
28/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	513,24	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		513,24
28/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	280,00	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		280,00
28/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	170,00	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		170,00
28/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	10,94	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		10,94
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.094,06	
28/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.094,06
28/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.181,20	
28/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.181,20
28/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.270,00	
			TRANSPORTE	40.639,32	20.369,32



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.639,32	20.369,32
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.270,00
			TOTAL DO DIA	40.639,32	40.639,32
28/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS			
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	300,00	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		300,00
29/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.147,89	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.147,89
29/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	273,18	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		273,18
29/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.721,07	
29/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.721,07
			TOTAL DO DIA	5.442,14	5.442,14
30/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	500,00	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		500,00
30/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25,60	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25,60
30/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.759,54	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.759,54
30/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	204,32	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		204,32
30/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	707,76	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		707,76
30/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	327,73	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		327,73
30/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	43,00	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		43,00
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	1,00	
30/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA		1,00
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.568,95	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.568,95
30/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.568,95
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.518,09	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.518,09
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.478,42	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.478,42
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.309,65	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.309,65
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.378,15	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.378,15
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.164,40	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.164,40
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.661,80	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.661,80
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.517,44	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.517,44
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.885,95	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.885,95
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.911,19	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.911,19
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.306,39	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.306,39
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.754,78	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.754,78
			TRANSPORTE	69.024,16	69.024,16



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.024,16	69.024,16
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.001,50	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.001,50
30/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.968,15	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.968,15
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.022,00	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.022,00
			TOTAL DO DIA	84.015,81	84.015,81
31/12/2021	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.376,00	
31/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		1.376,00
31/12/2021	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	2.200,00	
31/12/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		2.200,00
31/12/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	242,00	
31/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		242,00
31/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	107,34	
31/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		107,34
31/12/2021	3.2.10.100.7	FGTS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	110,08	
31/12/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		110,08
31/12/2021	3.2.10.100.6	INSS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	382,53	
31/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		382,53
31/12/2021	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.520.362,58	
31/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		1.520.362,58
31/12/2021	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	893.928,04	
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		893.928,04
31/12/2021	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS	23.882,12	
31/12/2021	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS		23.882,12
31/12/2021	4.1.20.301.0	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS	11.952,85	
31/12/2021	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS		11.952,85
31/12/2021	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	815.386,59	
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		815.386,59
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	27.235,79	
31/12/2021	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		27.235,79
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	15.558,61	
31/12/2021	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		15.558,61
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	26.400,00	
31/12/2021	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		26.400,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.808,37	
31/12/2021	3.2.10.100.3	RESCISÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.808,37
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	344,00	
31/12/2021	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		344,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.950,08	
31/12/2021	3.2.10.100.6	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.950,08
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.258,44	
31/12/2021	3.2.10.100.7	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.258,44
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	213,18	
31/12/2021	3.2.10.100.9	GRRF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		213,18
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	28.791,55	
31/12/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		28.791,55
			TRANSPORTE	3.379.490,15	3.379.490,15





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.379.490,15	3.379.490,15
			ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	14.336,53	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO			14.336,53
31/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	863,71	
31/12/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		863,71
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	268,63	
31/12/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		268,63
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	563,19	
31/12/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		563,19
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	74,30	
31/12/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		74,30
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	295,80	
31/12/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		295,80
31/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.550.757,26	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.550.757,26
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	26,10	
31/12/2021	3.2.20.300.9	ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		26,10
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.520.362,58	
31/12/2021	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.520.362,58
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	47.299,95	
31/12/2021	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		47.299,95
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	31.241,50	
31/12/2021	4.1.20.301.0	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		31.241,50
31/12/2021	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	500,54	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		500,54
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	103,10	
31/12/2021	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		103,10
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.421,67	
31/12/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.421,67
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.454,13	
31/12/2021	3.2.20.300.8	ICMS - PARCELAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.454,13
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	815.386,59	
31/12/2021	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		815.386,59
31/12/2021	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	815.386,59	
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		815.386,59
			TOTAL DO DIA	9.187.832,32	9.187.832,32
			TOTAL DO MÊS	11.785.940,75	11.785.940,75

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
 CPF: 425.344.963-87





**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>2.846.962,66D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.846.962,66D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>302.286,16D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>269.765,61D</b>
CAIXA GERAL	269.765,61D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>32.520,55D</b>
BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	32.520,55D
<b>CLIENTES</b>	<b>2.461.049,80D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.461.049,80D</b>
CLIENTES DIVERSOS	2.461.049,80D
<b>ESTOQUE</b>	<b>83.626,70D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>83.626,70D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	83.626,70D
<b>PASSIVO</b>	<b>2.846.962,66C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.548.962,41C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.466.230,92C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.466.230,92C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	1.466.230,92C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>78.541,45C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>78.541,45C</b>
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	47.299,95C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	31.241,50C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.190,04C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.226,66C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.268,66C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.958,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>963,38C</b>
INSS A RECOLHER	853,30C
FGTS A RECOLHER	110,08C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>139.622,04C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>139.622,04C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>139.622,04C</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.622,04C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.158.378,21C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>150.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.008.378,21C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.008.378,21C</b>
LUCROS ACUMULADOS	2.717.692,84C
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.709.314,63D

LUCAS MELAZZO DE CASTRO E SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
CPF: 425.344.963-87



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>2.550.757,26</b>
VENDA DE MERCADORIAS	2.550.757,26
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(78.541,45)</b>
(-) IMPOSTO DE RENDA	(47.299,95)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(31.241,50)
<b>CUSTOS</b>	<b>(1.520.362,58)</b>
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.520.362,58)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>951.853,23</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>951.853,23</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(89.849,00)</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(7.524,77)</b>
PARCELAMENTOS	(103,10)
TARIFAS BANCARIAS	(7.421,67)
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(82.324,23)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.558,61)
PRÓ-LABORE	(26.400,00)
RESCISÕES	(4.808,37)
13º SALÁRIO	(344,00)
INSS	(4.950,08)
FGTS	(1.258,44)
GRRF	(213,18)
DESPESAS DIVERSAS	(28.791,55)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(47.118,18)</b>
TAXAS DIVERSAS	(14.336,53)
ICMS - PARCELAMENTO	(3.454,13)
ICMS	(26,10)
ENERGIA ELÉTRICA	(863,71)
TELEFONE	(268,63)
SEGUROS	(563,19)
MATERIAIS DE CONSUMO	(27.235,79)
JUROS DE MORA	(74,30)
JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	(295,80)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>500,54</b>
RECEITA POR BONIFICAÇÃO	500,54
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>815.386,59</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>815.386,59</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>815.386,59</b>

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 672.772.683-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
CPF: 425.344.963-87

Empresa: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
Inscrição: 28.863.972/0001-29  
Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49, QUADRA 00 LOTE 49, CIDADE NOVA, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 21200978338 Data: 17/10/2017

Folha: 0088  
Número livro: 0002

Página 88 de 122



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.846.962,66 + 0,00	1,69
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.548.962,41 + 139.622,04	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.846.962,66	1,84
	Passivo Circulante	1.548.962,41	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.795.856,51 - 83.626,70	1,75
	Passivo Circulante	1.548.962,41	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.846.962,66	1,69
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.548.962,41 + 139.622,04	

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 096.772.683-34

JOSEEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
CPF: 425.344.963-87

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CADCA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6	1.1.10.100.2	FUNDO FDO DE CAIXA	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
43233	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5
43234	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO BB CDB DI	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
781	1.1.20.100.1	218811 HUSQVARNA DO BRASIL IOPFJ LTDA	5
42914	1.1.20.100.1	3R ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIO E SC LTDA	5
42712	1.1.20.100.1	SS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-ME	5
43085	1.1.20.100.1	A ERIELDO C BRITO EIRELI	5
42303	1.1.20.100.1	A J DE SOUSA ANDAIME -ME	5
42751	1.1.20.100.1	A MESQUITA PEREIRA SERVICOS E COMERCIO	5
42842	1.1.20.100.1	ABCI - ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ	5
42143	1.1.20.100.1	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	5
42366	1.1.20.100.1	ACO PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42509	1.1.20.100.1	ADALBERTO FERNANDO MENDES	5
42985	1.1.20.100.1	ADAO GONSALVES DOS SANTOS	5
43056	1.1.20.100.1	ADAONILDE ALVES DE SALES	5
42377	1.1.20.100.1	ADHONALDO LOPES SOUSA	5
42969	1.1.20.100.1	ADIR AMORIM DA SILVA	5
42426	1.1.20.100.1	ADM DO BRASIL LTDA	5
42558	1.1.20.100.1	ADMILSON COSTA BARROSO	5
42972	1.1.20.100.1	ADONILTON DE ARAUJO SILVA	5
42287	1.1.20.100.1	ADRIANO CHAVES DOS SANTOS	5
42295	1.1.20.100.1	ADRIANO LEAL CAVALCANTE	5
43168	1.1.20.100.1	ADRIANO SILVEIRA SOSTHENES	5
42239	1.1.20.100.1	ADZON DE JESUS COSTA	5
42114	1.1.20.100.1	AGILLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5
42281	1.1.20.100.1	AGRINVEST BRASIL S/A	5
42517	1.1.20.100.1	AGROPECUARIA FAZENDA IPE AMARELO LTDA.	5
42307	1.1.20.100.1	AGROPECUARIA NOVO MUNDO	5
42575	1.1.20.100.1	AGUSAR E ABREU LTDA ME	5
42323	1.1.20.100.1	AGUINEL RODRIGUES MIRANDA	5
42540	1.1.20.100.1	ALAERCIO ESPINDOLA DA SILVA	5
42960	1.1.20.100.1	ALAN CLECIO SILVA SOUSA	5
42450	1.1.20.100.1	ALAN DA CRUZ SANTOS	5
42430	1.1.20.100.1	ALCIRENILDO SANTOS DE SOUZA	5
43178	1.1.20.100.1	ALDEMAR COELHO DA SILVA	5
42803	1.1.20.100.1	ALDENIR LIMA DA SILVA	5
42873	1.1.20.100.1	ALDORI CUNHA	5
42268	1.1.20.100.1	ALEF MARTINS DE SOUSA	5
42422	1.1.20.100.1	ALEX CHARLES FERNANDES SILVA	5
43054	1.1.20.100.1	ALEX DOS SANTOS SILVA	5
42291	1.1.20.100.1	ALEX OLINDA DE SOUSA	5
42645	1.1.20.100.1	ALEX TOBIAS PAULA	5
42119	1.1.20.100.1	ALEXANDRO GONCALVES MARTINS	5
42057	1.1.20.100.1	ALFA INSTALACOES LTDA	5
42514	1.1.20.100.1	ALMER NEVES AMORIM	5
42363	1.1.20.100.1	ALQUIMIA PRODUTOS QUIMICOS PARA INDUSTRIAS LTDA	5
42970	1.1.20.100.1	ALQUIMIM BARBOSA DA LUZ	5
42967	1.1.20.100.1	ALTEREZO DE JESUS FERREIRA SA	5
42975	1.1.20.100.1	ALUMIFERCOMERCIO E SERVICOS LTDA	5



PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
42159	1.1.20.100.1	ALVARO EGIDIO SOARES DA SILVA	5
42696	1.1.20.100.1	AMARAL CONSTRUTORA LTDA	5
42817	1.1.20.100.1	AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	5
42940	1.1.20.100.1	AMILTON CAMARGO	5
42734	1.1.20.100.1	ANA CAROLINA CARVALHO	5
43084	1.1.20.100.1	ANA CELIA DA SILVA NEGREIROS	5
43191	1.1.20.100.1	ANA IZABEL SALOMAO	5
42766	1.1.20.100.1	ANA KARLA NOLETO MARTINS OLIVEIRA	5
43194	1.1.20.100.1	ANA MARIA CRUZ LIMA	5
43146	1.1.20.100.1	ANA SARA GUIMARAES FRANCA	5
42515	1.1.20.100.1	ANDERSON GARUZZI DE JESUS	5
42923	1.1.20.100.1	ANDERSON SANTOS	5
43005	1.1.20.100.1	ANDRE ALVES DE AZEVEDO	5
42927	1.1.20.100.1	ANEZIANE DE JESUS MACENA	5
42807	1.1.20.100.1	ANGELO MARCOS DA SILVA	5
43029	1.1.20.100.1	ANSELMO RODRIGUES VIEIRA	5
42583	1.1.20.100.1	ANTONIA CLEUDE GONCALVES LIMA	5
42769	1.1.20.100.1	ANTONIA LIMA DE OLIVEIRA	5
42571	1.1.20.100.1	ANTONIO AMARO TORRES COM E SERV	5
421	1.1.20.100.1	ANTONIO CANGUSSU	5
42816	1.1.20.100.1	ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO BRANDAO	5
42755	1.1.20.100.1	ANTONIO COELHO FILHO	5
42503	1.1.20.100.1	ANTONIO DANTAS SILVA JUNIOR	5
42627	1.1.20.100.1	ANTONIO FERNANDES CAMILO FILHO	5
42407	1.1.20.100.1	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	5
43172	1.1.20.100.1	ANTONIO FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	5
42682	1.1.20.100.1	ANTONIO GILSON LIMA SILVA	5
42728	1.1.20.100.1	ANTONIO ISMAEL DA SILVA VIEIRA	5
42399	1.1.20.100.1	ANTONIO JOSE ASSIS BRAIDE	5
42959	1.1.20.100.1	ANTONIO JOSE DA SILVA	5
42980	1.1.20.100.1	ANTONIO JOSE DOS SANTOS MEIRELES	5
42277	1.1.20.100.1	ANTONIO JOSE GOMES	5
43200	1.1.20.100.1	ANTONIO JOSE GOMES DINIZ	5
42761	1.1.20.100.1	ANTONIO JOSE SOUSA BRASIL	5
42839	1.1.20.100.1	ANTONIO LIMA ALENCAR	5
43196	1.1.20.100.1	ANTONIO LOPES DA SILVA	5
42284	1.1.20.100.1	ANTONIO LUIS ALMEIDA DOS SANTOS	5
42266	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS LIMA DE SOUSA	5
43052	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS MACHADO ABREU	5
167	1.1.20.100.1	ANTONIO MARCOS SOARES	5
42355	1.1.20.100.1	ANTONIO MARUEDES ARAUJO SILVA	5
43012	1.1.20.100.1	ANTONIO MOREIRA OLIVEIRA	5
42871	1.1.20.100.1	ANTONIO NERES BARBOSA NOBRE	5
42098	1.1.20.100.1	ANTONIO P ALVES INSTALACOES PREDIAIS	5
42376	1.1.20.100.1	ANTONIO ROOSEVELT NOBREGA JUNIO	5
42800	1.1.20.100.1	ANTONIO RUFINO E CIA	5
42373	1.1.20.100.1	ANTONIO SANTOS SILVA	5
42865	1.1.20.100.1	ANTONIO SIMAO TROVAO	5
42966	1.1.20.100.1	ANTONIO VICTOR BERNARDO DA SILVA	5
42721	1.1.20.100.1	APOLO ENGENHARIA EBRELI - ME	5
42359	1.1.20.100.1	ARENOVAR UTILIDADES PARA O LAR	5
42805	1.1.20.100.1	ARJONES BARBOSA MAGALHAES	5
42590	1.1.20.100.1	ARLINDO SOUSA RAMALHO	5
42392	1.1.20.100.1	ARMANDO PAULINO DA ROCHA	5
42156	1.1.20.100.1	ARMAZEM MATEUS S.A	5
42958	1.1.20.100.1	AROALDO MENDES DA SILVA	5
42760	1.1.20.100.1	ARTMES JOSE PINHEIRO BARROS	5
42202	1.1.20.100.1	ARVUS TECNOLOGIA LTDA	5
42428	1.1.20.100.1	ARY PINHO	5
42780	1.1.20.100.1	ASALIT LTDA	5
42217	1.1.20.100.1	ASSOCIACAO BENEF. DE APOIO E REPACE DE RECURSOS PA	5
42358	1.1.20.100.1	ASSOCIACAO BENEFICIENTE E CULTURAL SHEKINAH RESGATE	5
42440	1.1.20.100.1	ASSOCIACAO BIBLICA BOAS NOVAS ETERNAS DE IMPERATRIZ	5
42245	1.1.20.100.1	ASSOCIACAO REG. DE CABOS E SOLDADOS DE IMPERATRIZ	5
42924	1.1.20.100.1	ASTROS CONST TERRAPLANAGEM E C	5

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
42680	1.1.20.100.1	ATALA COLCOES LTDA	5
42913	1.1.20.100.1	ATILA SOUSA TELES DU VALE	5
42394	1.1.20.100.1	ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA	5
43169	1.1.20.100.1	AURELIO GONCALVES BRANDAO	5
42580	1.1.20.100.1	AUTO MECANICA 3001 LTDA	5
42386	1.1.20.100.1	AUTO POSTO ALVORADA LTDA	5
42155	1.1.20.100.1	AUTO POSTO CIDADE ESPERANCA	5
42560	1.1.20.100.1	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA	5
42819	1.1.20.100.1	AUTO POSTO GUIMARAES LTDA	5
42634	1.1.20.100.1	AUTO POSTO IMPERIAL	5
42224	1.1.20.100.1	AUTO POSTO QUATRO RODAS LTDA	5
42633	1.1.20.100.1	AUTO POSTO ROTA DO SOL	5
43018	1.1.20.100.1	AUTO POSTO SAO BENTO LTDA	5
42731	1.1.20.100.1	AUTOCARGA TRANSPORTE LTDA	5
42141	1.1.20.100.1	AUTOMOVEIS E PECAS CAPRI LTDA	5
42977	1.1.20.100.1	AVELINO CESAR TAVARES DA ROCHA	5
43134	1.1.20.100.1	AYLLA REGIANE RAMOS RODRIGUES	5
42620	1.1.20.100.1	B B SERRA SERVICOS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA ME	5
43141	1.1.20.100.1	B W S CONSTRUCOES LTDA	5
42522	1.1.20.100.1	BARBOSA ANDRADE ENGENHARIA	5
43117	1.1.20.100.1	BASTOS E SOUSA LTDA	5
42921	1.1.20.100.1	BEBIANE DO NASCIMENTO CARNEIRO	5
42593	1.1.20.100.1	BERNARDINO PEREIRA FILHO	5
42652	1.1.20.100.1	BETYLAINÉ AMARAL MESQUITA	5
42799	1.1.20.100.1	BM IMOBILIARIA INCORPORADORA	5
42642	1.1.20.100.1	BR LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI	5
42296	1.1.20.100.1	BRAVIN BRAVIN EMPREENDIMENTOS LTDA ME	5
43101	1.1.20.100.1	BRUNNO SILVA ARAUJO	5
42648	1.1.20.100.1	BRUNO CONCEICAO DE FREITAS	5
43089	1.1.20.100.1	BRUNO GOMES BARBOSA	5
43138	1.1.20.100.1	C P SALES COSMETICOS	5
42078	1.1.20.100.1	CAIO ALEXANDRE DIAS E SILVA	5
42860	1.1.20.100.1	CAJUAPARA FRUTICULTURA LTDA	5
42511	1.1.20.100.1	CAMILA SANTOS E SILVA	5
42236	1.1.20.100.1	CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS	5
42318	1.1.20.100.1	CAR SERVICE EIRELI - ME	5
42353	1.1.20.100.1	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA JUNIO	5
43115	1.1.20.100.1	CARLOS ANTONIO COSTA TORRES	5
42644	1.1.20.100.1	CARLOS ANTONIO DE BRITO ALVES	5
42806	1.1.20.100.1	CARLOS CAMPBEL DA SILVA ANDRADE	5
42932	1.1.20.100.1	CARLOS EDUARDO DIAS PEREIRA	5
42579	1.1.20.100.1	CARLOS HENRIQUE PASSOS CARVALHO	5
43228	1.1.20.100.1	CARLOS HENRIQUE PEREIRA FERREIRA	5
42723	1.1.20.100.1	CARLOS ROBERTO GHISLENI	5
42165	1.1.20.100.1	CARLOS ROBERTO RIBEIRO	5
42134	1.1.20.100.1	CARVALHO E AZEVEDO LTDA	5
42072	1.1.20.100.1	CASA DO BORRACHEIRO EIRELI	5
42986	1.1.20.100.1	CASA ESCOLA DEI BAMBINI	5
42997	1.1.20.100.1	CASSIANO ALVARAES DA CRUZ	5
42157	1.1.20.100.1	CASTRO E CAVALCANTE LTDA	5
42541	1.1.20.100.1	CEFOP SEGURANCA PRIVADA LTDA	5
43076	1.1.20.100.1	CELTO ROQUE VIERA	5
42907	1.1.20.100.1	CELLA THOMAZ DROGARIA LTDA	5
42677	1.1.20.100.1	CELMA GASPAR	5
42254	1.1.20.100.1	CEMEL CARROCERIA ESTRADO MECANICO MELO LTDA	5
42438	1.1.20.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	5
43087	1.1.20.100.1	CERAMICA AMANDHA LTDA	5
42417	1.1.20.100.1	CERAMICA UNIAO LTDA	5
42820	1.1.20.100.1	CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR	5
42689	1.1.20.100.1	CG GOMES CONSTRUCOES	5
42142	1.1.20.100.1	CHAPARRAL FAZENDAS REUNIDAS LTDA	5
42678	1.1.20.100.1	CHARLYS DOS SANTOS OLIVEIRA	5
43033	1.1.20.100.1	CICERO COELHO DA SILVA	5
42146	1.1.20.100.1	CICERO ELISANDRO ALVES	5
		CLASI COMERCIO E SERVICOS LTDA	5



PLANO DE CONTAS

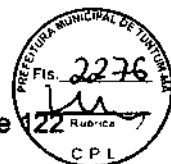
Código T	Classificação	Nome	Grau
43109	1.1.20.100.1	CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI	5
42418	1.1.20.100.1	CLAUDEILMA OLIVEIRA GOMES	5
42638	1.1.20.100.1	CLAUDEMAR SILVA DOS SANTOS	5
42635	1.1.20.100.1	CLAUDEMIR CAVALCANTE DE OLIVEIRA	5
43047	1.1.20.100.1	CLAUDIA MARIA DANESI DO NASCIMENTO	5
42237	1.1.20.100.1	CLAUDINO SA LOJAS DE DEPARTAMENTOS	5
42733	1.1.20.100.1	CLAUDIO HENRIQUE MOURA DE ANDRADE	5
42114	1.1.20.100.1	CLAYTON GONCALVES OLIVA	5
43020	1.1.20.100.1	CLEIDIANE BARROS LIMA	5
42711	1.1.20.100.1	CLEILSON DA SILVA MACHADO	5
42840	1.1.20.100.1	CLEISSON ADONAI VENTORINI ZANETTIN	5
42480	1.1.20.100.1	CLEITON DA SILVA SOUSA	5
42814	1.1.20.100.1	CLEMILDO M ROCHA COMERCIO E SERVICOS	5
42316	1.1.20.100.1	CLENILDO RAMOS DA SILVA	5
42415	1.1.20.100.1	CLEOCI SOUSA LEAL	5
42624	1.1.20.100.1	CLEOMAR SOARES COSTA	5
42942	1.1.20.100.1	CLEONICE PEREIRA DA COSTA	5
42460	1.1.20.100.1	CLEYTON CORTEZ MARINHO	5
42088	1.1.20.100.1	CLEYTON NUNES DA SILVA	5
44	1.1.20.100.1	CLEYTON RIBEIRO BASTOS	5
519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
42667	1.1.20.100.1	CLIMETRA MEDICINA E SEG. DO TRABALHO	5
43220	1.1.20.100.1	CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR DR WAWRWYK MENDONCA LT	5
42525	1.1.20.100.1	CLINICA DIAGNOSTICA LTDA	5
42637	1.1.20.100.1	CNM - CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	5
42824	1.1.20.100.1	COMADESMA - MARANHAO	5
42221	1.1.20.100.1	COMERCIAL FERRONGORTE LTDA	5
42076	1.1.20.100.1	COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA	5
42195	1.1.20.100.1	COMPANHIA AGROPECUARIA DO ARAME 02	5
42213	1.1.20.100.1	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	5
42107	1.1.20.100.1	CONDOMINIO DE EDIFICIO PRIVILEGIE	5
43010	1.1.20.100.1	CONDOMINIO DE OBRAS IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	5
42227	1.1.20.100.1	CONDOMINIO RESIDENCIAL BURITI	5
42364	1.1.20.100.1	CONDOMINIO RESIDENCIAL CRISTO REI	5
42653	1.1.20.100.1	CONDOMINIO SOLAR TROPICAL	5
42743	1.1.20.100.1	CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	5
43090	1.1.20.100.1	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E ITERAPIA OCUPA	5
42080	1.1.20.100.1	CONSTRUART LTDA	5
722	1.1.20.100.1	CONSTRUCOES E TECNOLOGIA DE ENGENHARIA LTDA - ME	5
2058	1.1.20.100.1	CONSTRUTORA CAGEO LTDA	5
43035	1.1.20.100.1	CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI	5
42904	1.1.20.100.1	CONSTRUTORA SOUSA REIS LTDA	5
42109	1.1.20.100.1	CONSTRUTORA TERRACO LTDA	5
42413	1.1.20.100.1	COSME RODRIGUES DE OLIVEIRA	5
42894	1.1.20.100.1	COSTA ASSUNCAO	5
42574	1.1.20.100.1	CRIS FERRAGENS LTDA	5
42922	1.1.20.100.1	CRISTOVAO VINICIUS COSTA	5
42126	1.1.20.100.1	CRONOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42944	1.1.20.100.1	CRUZ E OLIVI EMPREENDIMENTOS	5
42064	1.1.20.100.1	CURTIDORA RIBEIRAOZINHO LTDA	5
42387	1.1.20.100.1	CURTUME SANTA MARIA LTDA	5
42371	1.1.20.100.1	CWE MIRANDA LIMA DE SOUSA EMPREENDIMENTOS LTDA	5
42796	1.1.20.100.1	D A CONSTRUCOES LTDA - ME	5
42953	1.1.20.100.1	D C DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELEC. EIRELI	5
42768	1.1.20.100.1	D R A CONSTRUCOES E ACABAMENTOS	5
42115	1.1.20.100.1	D R SOUSA FLORESTAL EIRELI	5
42396	1.1.20.100.1	D S DE CARVALHO COMERCIO E SERVICIOS	5
43120	1.1.20.100.1	D T CONSTRUCOES E ESTALACOES LTDA	5
43199	1.1.20.100.1	DAIANE DE MEIRA PEREIRA	5
42619	1.1.20.100.1	DAIANE DE OLIVEIRA CRUZ	5
42349	1.1.20.100.1	DANTAS E CAVALCANTE LTDA	5
43055	1.1.20.100.1	DARLEY OLIVEIRA CAMARGO	5
43093	1.1.20.100.1	DARLON FRANCISCO SOARES DA SILVA	5
42388	1.1.20.100.1	DEIBSON SANTOS COSTA	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
42900	1.1.20.100.1	DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA	5
42565	1.1.20.100.1	DELTA PLUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	5
42720	1.1.20.100.1	DENILSON SILVA OLIVEIRA	5
42981	1.1.20.100.1	DENISVALDO BARBOSA TORRES	5
43230	1.1.20.100.1	DEUSENIR ALVES CARREIRO	5
42559	1.1.20.100.1	DEUSETE PADXAO FILHO	5
42234	1.1.20.100.1	DEUSIANO TEIXEIRA A SILVA	5
42998	1.1.20.100.1	DEUSILENE DA SILVA MACEDO	5
42877	1.1.20.100.1	DH PERFURACAO DE POCOS LTDA	5
42071	1.1.20.100.1	DIEGO DE OLIVEIRA SALES	5
43042	1.1.20.100.1	DIEGO JESUS MORAES	5
42453	1.1.20.100.1	DILSON DJALMA ALCHAAR COSTA	5
42431	1.1.20.100.1	DIMAS COSTA PIMENTEL	5
43229	1.1.20.100.1	DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	5
42081	1.1.20.100.1	DISMAROL EQUIPAMENTOS E EPI LTDA	5
42090	1.1.20.100.1	DISTRIBUIDORA NASCENTE	5
43105	1.1.20.100.1	DIVINO ROBSON ALVES DOS SANTOS	5
42776	1.1.20.100.1	DMARI LOCAAO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5
42096	1.1.20.100.1	DOMINGOS HENRIQUE RIBEIRO SAMPAIO	5
42052	1.1.20.100.1	DONATIVO DE BRITO	5
42110	1.1.20.100.1	DPL CONSTRUCOES LTDA	5
42586	1.1.20.100.1	DU NORTE MARANHAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
42649	1.1.20.100.1	DUARTE SOUSA LTDA	5
42094	1.1.20.100.1	DVM DIST DE VIDROS DO MARANHAO LTDA	5
42663	1.1.20.100.1	E F MOURA	5
42112	1.1.20.100.1	E G COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
42070	1.1.20.100.1	E J AGROPECUARIA LTDA	5
42259	1.1.20.100.1	E L LOBO COMERCIO ME	5
42270	1.1.20.100.1	E.R.CONSTRUTORA LTDA-ME	5
42061	1.1.20.100.1	ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA	5
43007	1.1.20.100.1	EDIFICIO IBIZA RESIDENCE	5
42974	1.1.20.100.1	EDIFICIO MIRANTES DO RIO	5
43080	1.1.20.100.1	EDIFICIO PRIMAVERA	5
42194	1.1.20.100.1	EDIFICIO VAN GOGH RESIDENCE	5
42875	1.1.20.100.1	EDIFICIO VERSAILLES	5
43023	1.1.20.100.1	EDILBERTO DE OLIVEIRA SANTOS	5
42578	1.1.20.100.1	EDILEUZA ARAUJO SOARES	5
42282	1.1.20.100.1	EDILOMAR NERY DE MIRANDA	5
42464	1.1.20.100.1	EDILSON RAMOS VIEIRA	5
42092	1.1.20.100.1	EDISON JOSE DUTRA	5
43155	1.1.20.100.1	EDIVALDO ALVES DE OLIVEIRA	5
42971	1.1.20.100.1	EDIVALDO GOMES BARBOSA	5
42897	1.1.20.100.1	EDIVALDO REGO SOUSA	5
42798	1.1.20.100.1	EDMAR DA SILVA GOMES	5
43145	1.1.20.100.1	EDMILSON DE MELO SILVA	5
42709	1.1.20.100.1	EDSON DOS SANTOS CRUZ	5
43216	1.1.20.100.1	EDSON GONSAVES PEREIRA	5
43107	1.1.20.100.1	EDUARDO PAIVA DE CARVALHO BORGES	5
43173	1.1.20.100.1	EDUARDO SUED MACIEL LIMA	5
42419	1.1.20.100.1	EDVAN ENES CARVALHO	5
43091	1.1.20.100.1	ELAINE LETTE SANTOS	5
42555	1.1.20.100.1	ELETRICA VOLT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
42062	1.1.20.100.1	ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
42448	1.1.20.100.1	ELETROSUL CONSTRUCOES LTDA	5
43204	1.1.20.100.1	ELI PEREIRA NETO	5
42961	1.1.20.100.1	ELIAS JOSE DA ROCHA	5
42280	1.1.20.100.1	ELIAS RODRIGUES PINHEIRO	5
42596	1.1.20.100.1	ELIEL DA SILVA LEMOS	5
42556	1.1.20.100.1	ELILTON SILVA CHAVES	5
42485	1.1.20.100.1	ELISMAR PEREIRA DA SILVA	5
43206	1.1.20.100.1	ELIZANGELA SANTOS ALMEIDA TORRES	5
42139	1.1.20.100.1	ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER E OUTROS	5
42140	1.1.20.100.1	ELIZON DE SOUSA MEDRADO	5
43013	1.1.20.100.1	ELKE MOREIRA CARVALHO	5
42951	1.1.20.100.1	ELONI FERREIRA CANDIDO 90600789349	5





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
42289	1.1.20.100.1	EMANUEL DE SOUSA FONTENELE	5
42163	1.1.20.100.1	EMERSON PEREIRA FARIAS ME	5
42483	1.1.20.100.1	EMMAC MATERIAIS PARA CONSTRUCCOES LTDA	5
42267	1.1.20.100.1	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	5
42424	1.1.20.100.1	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARIA	5
42172	1.1.20.100.1	ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	5
42193	1.1.20.100.1	ENGENHARIA DA LUZ LTDA	5
42584	1.1.20.100.1	EQS ENGENHARIA LTDA	5
43180	1.1.20.100.1	ERASMO PERES BARBOSA	5
42390	1.1.20.100.1	ERICK TRAVASSOS GUERRA DE ANDRADE LIMA	5
42851	1.1.20.100.1	ERICO AUGUSTO MENDES PINHEIRO	5
42087	1.1.20.100.1	ERIKA FETOSA LIMA	5
42745	1.1.20.100.1	ERIKA SUELEN NEGREIRO DE SOUSA	5
43212	1.1.20.100.1	ERINALDO LIMA DAMACENO	5
43209	1.1.20.100.1	ERLANDSSON ALLAN DE MATOS SILVA	5
42946	1.1.20.100.1	ERNADES CICERO PEREIRA	5
43142	1.1.20.100.1	ERNANI GUERRA DE ANDRADE LIMA SOBRINHO	5
43135	1.1.20.100.1	ESCOLA SANTA TEREZINHA	5
42631	1.1.20.100.1	EUCLIDES MORAIS BARBOSA	5
42020	1.1.20.100.1	EVALDO SCRUK	5
43097	1.1.20.100.1	EVERALDO SOUSA SILVA	5
42374	1.1.20.100.1	EWANDSON SOUZA CARVALHO	5
42313	1.1.20.100.1	F A SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME	5
43231	1.1.20.100.1	F F DE OLIVEIRA INDUSTRIA	5
42077	1.1.20.100.1	F G CARVALHO TORNEADORA	5
42354	1.1.20.100.1	F J CONSTRUCOES EIRELI ME	5
42247	1.1.20.100.1	F JORGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO E CONSTRUCOES L	5
42197	1.1.20.100.1	F.ARAUJO FROTA	5
42135	1.1.20.100.1	F.P.S SEGURANCA PRIVADA LTDA	5
43207	1.1.20.100.1	FABIANO CARLOS HERIGER	5
42454	1.1.20.100.1	FABIO RIBEIRO SANTOS	5
42899	1.1.20.100.1	FABIO VIANA LIMA	5
42867	1.1.20.100.1	FABRICIO FERAZ VASCONCELOS	5
43112	1.1.20.100.1	FACILITA LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	5
42912	1.1.20.100.1	FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS E JURIDICAS	5
42911	1.1.20.100.1	FARMACIAS POUPE MAIS	5
42499	1.1.20.100.1	FAZENDA CONFIANCA	5
42203	1.1.20.100.1	FETOSA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	5
42200	1.1.20.100.1	FELIPE DMARCO	5
42089	1.1.20.100.1	FERMASUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5
43099	1.1.20.100.1	FERNANDO A LIMA COMERCIO DE MANGUEIRAS	5
42954	1.1.20.100.1	FERNANDO SANTOS DA SILVA	5
42868	1.1.20.100.1	FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL S.A.	5
42777	1.1.20.100.1	FERROVIA NORTE SUL S/A	5
42092	1.1.20.100.1	FG3 CONTRUTORA LTD	5
42671	1.1.20.100.1	FLAVIO SILVA COSTA	5
42406	1.1.20.100.1	FLAVIO SOUSA MENESES	5
42435	1.1.20.100.1	FLORESTA VERDE INDUSTRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	5
43037	1.1.20.100.1	FRANCILDO SILVA FAUSTINO	5
42585	1.1.20.100.1	FRANCIMAR SILVA DE CARVALHO	5
43000	1.1.20.100.1	FRANCINALDO SILVA NOGUEIRA	5
43136	1.1.20.100.1	FRANCISCO ALVES DE SOUSA	5
42102	1.1.20.100.1	FRANCISCO DA CHAGAS VERIDIANO DOS SANTOS	5
42589	1.1.20.100.1	FRANCISCO DAS CHAGAS CONCEICAO MACEDO	5
42772	1.1.20.100.1	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA ROCHA	5
42441	1.1.20.100.1	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA CONCEICAO	5
42408	1.1.20.100.1	FRANCISCO DE OLIVEIRA AMORIM	5
42463	1.1.20.100.1	FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	5
43021	1.1.20.100.1	FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA	5
43218	1.1.20.100.1	FRANCISCO MAURICIO MACIEL FILHO	5
42089	1.1.20.100.1	FRANCISCO MORAIS FERRO	5
42381	1.1.20.100.1	FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR	5
42523	1.1.20.100.1	FRANCISCO PEREIRA LIMA	5
42599	1.1.20.100.1	FRANCISCO RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	5
42347	1.1.20.100.1	FRANCISCO S DOS SANTOS - EIRELI	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
43158	1.1.20.100.1	FRANCISCO SILVA NEVES	5
42568	1.1.20.100.1	FRANCISCO SOBRINHO SILVA	5
42404	1.1.20.100.1	FRICKE SOLDAS LTDA	5
42215	1.1.20.100.1	FRIOBOMCOMDE FRIOS E TRANSP LTDA	5
42216	1.1.20.100.1	FRP ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA	5
42501	1.1.20.100.1	G A ALVES SILVA	5
42672	1.1.20.100.1	G P DA SILVA	5
42936	1.1.20.100.1	G. M. CHIOSSI - ME	5
42201	1.1.20.100.1	G.K.O.CARVALHO COMERCIO-ME	5
42547	1.1.20.100.1	G3 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5
43211	1.1.20.100.1	GB ENGENHARIA LTDA	5
42312	1.1.20.100.1	GEISON PESSOA BOGEA	5
42356	1.1.20.100.1	GENR. DOS SANTOS FILGUEIRA	5
42952	1.1.20.100.1	GEOVAN DE SOUSA CARVALHO	5
42845	1.1.20.100.1	GERDAL SILVA SA	5
43036	1.1.20.100.1	GF6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5
42956	1.1.20.100.1	GILCIMAR EDUVIRGENS FONSECA	5
42872	1.1.20.100.1	GILCLECIO VIEIRA DA SILVA	5
42846	1.1.20.100.1	GILMAR ALOCHIO GASPAR	5
33	1.1.20.100.1	GILMAR SILVA ALENCAR	5
42818	1.1.20.100.1	GILSON OLIVEIRA	5
42152	1.1.20.100.1	GILVADO BARROS FERREIRA	5
42477	1.1.20.100.1	GILVAN GOMES BARROS	5
42623	1.1.20.100.1	GINETON OLIVEIRA MATOS	5
42679	1.1.20.100.1	GISLEYVAN NUNES SILVA	5
42299	1.1.20.100.1	GIVANILDO LIMA DA SILVA	5
42510	1.1.20.100.1	GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5
42983	1.1.20.100.1	GLAUBER DE OLIVEIRA	5
42319	1.1.20.100.1	GLAYDISON DE OLIVEIRA SILVA	5
42351	1.1.20.100.1	GLEISON ALVES DOS SANTOS	5
42826	1.1.20.100.1	GLEN ANDERSON MAIA DE OLIVEIRA	5
42314	1.1.20.100.1	GLICERIO MONTEIRO DE ANDRADE	5
43038	1.1.20.100.1	GOIANYR COSTA SANTANA	5
43174	1.1.20.100.1	GOSTOSINHO LANCHES	5
42862	1.1.20.100.1	GRACILENE RODRIGUES DE SOUSA	5
42576	1.1.20.100.1	GUSTAVO PERES DE OLIVEIRA	5
42097	1.1.20.100.1	GUTERRES CONSTRUCCOES E COMERCIO LTDA	5
43118	1.1.20.100.1	HAF AFONSO PEREIRA	5
42255	1.1.20.100.1	HBG ENGENHARIA LTDA	5
403	1.1.20.100.1	HEITOR LUCENA BARROS JUNIOR ME	5
42229	1.1.20.100.1	HELIAN MOURAO CUNHA	5
42229	1.1.20.100.1	HELMAR PEREIRA BARROS	5
42757	1.1.20.100.1	HENRIQUE DOS SANTOS GOMES	5
42937	1.1.20.100.1	HERCULES CUNHA ABREU	5
43048	1.1.20.100.1	HILNADISON SILVA BARRETO	5
42138	1.1.20.100.1	HOLANDA SARAIVA CESAR	5
42546	1.1.20.100.1	HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	5
42204	1.1.20.100.1	HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	5
42052	1.1.20.100.1	HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA	5
42256	1.1.20.100.1	HOSPITAL UNIMED IMPERATRIZ	5
42797	1.1.20.100.1	HOT BEL COMERCIAL LTDA	5
42261	1.1.20.100.1	HR COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS	5
42305	1.1.20.100.1	I B I INDUSTRIA DE BEBIDAS IMPERATRIZ	5
42382	1.1.20.100.1	I MACHADO SERIGRAFIA	5
42695	1.1.20.100.1	I P Q IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS EBRELI	5
42940	1.1.20.100.1	I V BRITO DA MOTA	5
42345	1.1.20.100.1	IADPTR IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS PRO. TAB. DA REVELACAO	5
42103	1.1.20.100.1	IBL BANDA LARGA INTERNET INFORMATICA LTDA	5
42379	1.1.20.100.1	ICARO AMORIM ROSA	5
42054	1.1.20.100.1	ICEMA INDUSTRIA CERAMICA DO MARANHAO LTDA	5
42423	1.1.20.100.1	ICOPAL INDUSTRIA E COM.DE PLASTICOS E ARTEFATOS LTDA	5
42084	1.1.20.100.1	IDEVALDO ALVIM SANTOS	5
43227	1.1.20.100.1	IEDO BASTOS DE ARAUJO	5
42592	1.1.20.100.1	IGOR NAATH CARDOSO SILVA	5
42459	1.1.20.100.1	IGREJA EVANG ASSEMBLEIA DE DEUS	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
42628	1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS ( CONGREG. JE	5
42352	1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM IMPERATRIZ	5
42615	1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA BEIRA RIO	5
42982	1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	5
42955	1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA ESPECANCA	5
42759	1.1.20.100.1	IGREJA PRESBITERIANA DE IMPERATRIZ	5
42654	1.1.20.100.1	IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL	5
42539	1.1.20.100.1	ILDEVALDO SILVA DE SOUSA	5
43197	1.1.20.100.1	ILSON CARLOS E SANTANA	5
42557	1.1.20.100.1	IMMAR-INDUSTRIA METALICA DO MARANHAO	5
42290	1.1.20.100.1	IMOBILIARIA PARAISO LTDA	5
42123	1.1.20.100.1	IMPERASOL ENGENHARIA LTDA	5
42858	1.1.20.100.1	IMPERATRIZ ADMINISTRADORA DE CARTAO DE DESCONTO	5
42694	1.1.20.100.1	IMPERATRIZ BRASIL COMERCIO DE EPIS EIRELI	5
42308	1.1.20.100.1	INDAIA BRASIL AGUAS MINERIAS LTDA	5
42650	1.1.20.100.1	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA	5
42752	1.1.20.100.1	INDUSTRIA DE MOVEIS TREVO	5
42085	1.1.20.100.1	INDUSTRIA DE PAES E MASSAS MATEUS LTDA	5
42521	1.1.20.100.1	INFO DESIGN COMUNICACAO LTDA	5
42517	1.1.20.100.1	INST. ADV. EDUC. E ASSIST SOC NORTE BRASILEIRA	5
42298	1.1.20.100.1	INSTALTEC SERVICOS ELETRETICOS EIRELI	5
42470	1.1.20.100.1	INSTITUTO ALBERTO MADEIRA DE OPTAMOLOGIA EIRELI-ME	5
42848	1.1.20.100.1	INSTITUTO DOS FRADES MISSIONARIOS DE SAO DAMIAO	5
42412	1.1.20.100.1	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOL. HUMANO - BEM BRASIL	5
42719	1.1.20.100.1	INSTITUTO SAO FRANCISCO	5
42117	1.1.20.100.1	INTERNACIONAL MAQUINAS E PECAS LTDA	5
43030	1.1.20.100.1	INVESTSOL SOLUCOES ENERGETICAS	5
42343	1.1.20.100.1	INVICTA - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	5
42771	1.1.20.100.1	IRAN LUCENA DA SILVA	5
43004	1.1.20.100.1	IRANI DA SILVA BARROS	5
43058	1.1.20.100.1	IRANILDO ALVES CAVALCANTE	5
42730	1.1.20.100.1	IRINEL ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	5
42962	1.1.20.100.1	ISAIAS BORGES TELLES	5
43223	1.1.20.100.1	ISM ENGENHARIA LTDA	5
42822	1.1.20.100.1	ISRAEL ALMEIDA BORGES	5
42597	1.1.20.100.1	ITALO CORDEIRO PEREIRA	5
42293	1.1.20.100.1	ITALO SANES BORGES MENDONCA	5
42735	1.1.20.100.1	ITALO TIAGO SANTOS FERREIRA	5
42926	1.1.20.100.1	ITESMAR GOMES DE SOUZA	5
42183	1.1.20.100.1	IZAEL DA SILVA	5
42144	1.1.20.100.1	J B B PORTILHO EPP	5
42647	1.1.20.100.1	J C ANDRADE TRANSPORTE	5
42919	1.1.20.100.1	J D CONSTRUTORA LTDA	5
42473	1.1.20.100.1	J D S DE SOUSA	5
42668	1.1.20.100.1	J DE S FARIAS CONSTRUCOES-ME	5
42405	1.1.20.100.1	J E CARNEIRO SERVICO DE LANTERNAGEM LTDA	5
42113	1.1.20.100.1	J E LOCACOES E SERVICOS LTDA	5
42465	1.1.20.100.1	J G CONSTRUCOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	5
42129	1.1.20.100.1	J MARTINS DOS SANTOS - EIRELE	5
43046	1.1.20.100.1	J O SILVEIRA - ME	5
42160	1.1.20.100.1	J R C ENGENHARIA LTDA	5
42294	1.1.20.100.1	J RIBAMAR DOS SANTOS VEIGA	5
42802	1.1.20.100.1	J S LUCENA TECNOLOGIA E PROTECAO DE SISTEMAS	5
42836	1.1.20.100.1	J T M ALIMENTOS EIRELI	5
42120	1.1.20.100.1	J. R. A. N. SUPRIMENTOS - EIRELI	5
43041	1.1.20.100.1	J.L. DE SOUSA COMERCIO	5
42108	1.1.20.100.1	J.O. POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5
42066	1.1.20.100.1	JACKSON DOGLAS MOTA LIMA	5
43043	1.1.20.100.1	JACO RODRIGUES COSTA	5
42754	1.1.20.100.1	JADAILTON REIS DE SOUSA	5
43144	1.1.20.100.1	JADIELSON FERREIRA DE ANDRADE	5
42095	1.1.20.100.1	JAICIFRAN SANTOS ALMEIDA	5
42063	1.1.20.100.1	JAILSON QUINDERE SANTOS	5
42726	1.1.20.100.1	JAILTON QUINDERE SANTOS	5
43040	1.1.20.100.1	JAIR ARAUJO COSTA	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
42930	1.1.20.100.1	JAIR BENETTI	5
42716	1.1.20.100.1	JAISSON DE ARAUJO AZEVEDO	5
42916	1.1.20.100.1	JAMES MARTINS BARBOSA	5
42542	1.1.20.100.1	JANIELLE SOUSA CRUZ	5
42823	1.1.20.100.1	JANISMAR SILVA DAMASCENO	5
42640	1.1.20.100.1	JANSON FERNANDES PALMEIRAS	5
42425	1.1.20.100.1	JAUDEMIR FURLANETO	5
42553	1.1.20.100.1	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5
42252	1.1.20.100.1	JB CONSTRUTORA	5
42567	1.1.20.100.1	JEAN FABIO DO NASCIMENTO SANTOS	5
43150	1.1.20.100.1	JEAN VIANA DA SILVA	5
42666	1.1.20.100.1	JEFERSON CARLOS NERES DA SILVA	5
43188	1.1.20.100.1	JEFERSON NEVES MAGALHAES	5
42674	1.1.20.100.1	JEFFES BLIM SILVA TAVARES	5
42774	1.1.20.100.1	JEOVA GOMES DUARTE	5
42059	1.1.20.100.1	JOACY SOUSA PINTO	5
42587	1.1.20.100.1	JOANES DE SOUSA E SILVA	5
42857	1.1.20.100.1	JOAO ALMEIDA PESSOA	5
42732	1.1.20.100.1	JOAO BATISTA PIAUILLINO PEREIRA	5
42137	1.1.20.100.1	JOAO CARLOS GOMES DO NASCIMENTO	5
42158	1.1.20.100.1	JOAO EVANGELISTA COSTA	5
42750	1.1.20.100.1	JOAO FILHO MOREIRA NOLETO DA CONCEICAO	5
42749	1.1.20.100.1	JOAO JOSE RODRIGUES DA SILVA	5
42748	1.1.20.100.1	JOAO LEONARDO AGUIAR DE ABREU	5
42808	1.1.20.100.1	JOAO LIMA FREIRE	5
42626	1.1.20.100.1	JOAO MOREIRA DA SILVA	5
43139	1.1.20.100.1	JOAO ZIFIRINO LIMA FILHO	5
42573	1.1.20.100.1	JOAQUIM LIMA DO NASCIMENTO	5
42821	1.1.20.100.1	JOCILDA DE SOUSA OLIVEIRA	5
42346	1.1.20.100.1	JONH DA COSTA AMORIM	5
42717	1.1.20.100.1	JONH WESLEY COSTA DE SOUSA	5
42529	1.1.20.100.1	JONHLENNON DE SOUSA MORAIS	5
42111	1.1.20.100.1	JORNAL O PROGRESSO LTDA	5
42286	1.1.20.100.1	JOSAFÁ DE SA SILVA	5
42763	1.1.20.100.1	JOSCIEL LOPES DA SILVA	5
43119	1.1.20.100.1	JOSE ADRIANO DOS SANTOS	5
42561	1.1.20.100.1	JOSE ALBERTO DE S. SILVA	5
42934	1.1.20.100.1	JOSE ALIAFRANCA DA SILVA	5
42714	1.1.20.100.1	JOSE AMILTON GONCALVES	5
42591	1.1.20.100.1	JOSE ANTONIO MORAES NUNES	5
42668	1.1.20.100.1	JOSE AUGUSTO SOEIRO DE CARVALHO	5
43214	1.1.20.100.1	JOSE AURICELIO ALVES RIMAR MORAES	5
43175	1.1.20.100.1	JOSE BARBOSA CABRAL	5
43077	1.1.20.100.1	JOSE BISPO DE SOUSA	5
43049	1.1.20.100.1	JOSE BRABOSA DE CASTRO	5
42767	1.1.20.100.1	JOSE DE OLIVEIRA BEZERRA	5
42519	1.1.20.100.1	JOSE DE PAIVA SANTOS NETO	5
42105	1.1.20.100.1	JOSE DE RIBAMAR SOUSA SILVA	5
42317	1.1.20.100.1	JOSE DOS REIS VIEIRA DOS SANTOS	5
42616	1.1.20.100.1	JOSE EDMILSON PEREIRA MORAIS	5
42124	1.1.20.100.1	JOSE EDUARDO FRIGERIO	5
42813	1.1.20.100.1	JOSE EVANDRO BRITO SOUSA	5
42466	1.1.20.100.1	JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	5
43001	1.1.20.100.1	JOSE FERREIRA DE BRITO	5
42984	1.1.20.100.1	JOSE FLORENCIO DA SILVA	5
42915	1.1.20.100.1	JOSE FREIRE DANTAS JUNIOR	5
42199	1.1.20.100.1	JOSE GALVAO NETO	5
42279	1.1.20.100.1	JOSE GARCIO ALVES MONTEIRO JUNIOR	5
42101	1.1.20.100.1	JOSE HILTON CRUZ MARREIROS	5
42876	1.1.20.100.1	JOSE ILTON SILVA SANTOS	5
43147	1.1.20.100.1	JOSE IVAN NASCIMENTO DOS SANTOS	5
42500	1.1.20.100.1	JOSE MARIANO LIMA FILHO	5
43181	1.1.20.100.1	JOSE MAURICIO LOPES BRIGE JUNIOR	5
43205	1.1.20.100.1	JOSE PEREIRA DA CRUZ	5
42903	1.1.20.100.1	JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO	5





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
43170	1.1.20.100.1	JOSE REGIVAN BEZERRA DA SILVA	5
43164	1.1.20.100.1	JOSE REINALDO PINHEIRO	5
42411	1.1.20.100.1	JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	5
42409	1.1.20.100.1	JOSE ROMARIO SILVA DE CASTRO	5
42795	1.1.20.100.1	JOSE SILVA MACHADO	5
43044	1.1.20.100.1	JOSE SINEY FERRAZ RODRIGUES	5
42625	1.1.20.100.1	JOSE SOARES DE CASTRO	5
42945	1.1.20.100.1	JOSE TEIXEIRA DAMASCENO	5
42153	1.1.20.100.1	JOSE THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO	5
42222	1.1.20.100.1	JOSE VANIO MACIEL CARVALHO	5
43203	1.1.20.100.1	JOSE VIEIRA LIMA JUNIOR	5
42360	1.1.20.100.1	JOSE WILSON DA SILVA	5
42122	1.1.20.100.1	JOSEILDO RODRIGUES DE SOUSA	5
42636	1.1.20.100.1	JOSEMI RODRIGUES LIMA	5
42713	1.1.20.100.1	JOSEMIR FIGUEREDO DOS REIS	5
42400	1.1.20.100.1	JOSENIER MOURA	5
42688	1.1.20.100.1	JOSERLANDO DE ALMEIDA GOMES	5
42526	1.1.20.100.1	JOSEVALTER REIS	5
42961	1.1.20.100.1	JOSIMAR PEREIRA DE ARAUJO	5
42137	1.1.20.100.1	JOSUE MEDEIROS LIMA	5
42104	1.1.20.100.1	JP COMERCIO DE DERIVADOS E PETROLEO LTDA	5
42121	1.1.20.100.1	JP DOS SANTOS CONSTRUCOES EIRELE ME	5
42169	1.1.20.100.1	JRV CONSTRUCOES LTDA	5
42651	1.1.20.100.1	JUAN CARLOS COSTA MATALOBOS	5
42594	1.1.20.100.1	JUCELINO SOUSA RESENDE	5
42455	1.1.20.100.1	JULIO CALHAU JUNIOR	5
42544	1.1.20.100.1	JULIO CESAR ALENCAR DO NASCIMENTO	5
42285	1.1.20.100.1	JULIO DOMINGUES DO AMARAL NETO	5
42979	1.1.20.100.1	JUNHO CELIO DA CONCEICAO	5
42304	1.1.20.100.1	JUNUARIO FILHO BANDEIRA	5
42219	1.1.20.100.1	JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	5
43032	1.1.20.100.1	JURANDIR DE JESUS VAZ	5
42276	1.1.20.100.1	JUVENAL NUNES RIBEIRO	5
43190	1.1.20.100.1	K V RODRIGUES COMERCIO E SERVICO LTDA	5
42582	1.1.20.100.1	KAERMYSON DE SOUSA CARVALHO SALES	5
42292	1.1.20.100.1	KARINE SVETLANA SALES CARRILHO	5
42581	1.1.20.100.1	KARYTA CONCEICAO MATOS SILVA PORTO	5
42150	1.1.20.100.1	KATU RIVER TRANSPORTES DE CARGA LTDA	5
42690	1.1.20.100.1	KELLER TECNOGEO FUNDACOES LTDA	5
42148	1.1.20.100.1	KENIO LIVIO PEREIRA MILHOMEM	5
43149	1.1.20.100.1	KERLSON CARLOS LIMA SILVA	5
42496	1.1.20.100.1	KLEBER LIMA CARNEIRO	5
42241	1.1.20.100.1	L DE M SILVA	5
42686	1.1.20.100.1	L FEITOSA DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	5
42693	1.1.20.100.1	L.G. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	5
42361	1.1.20.100.1	LABORACIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	5
42432	1.1.20.100.1	LAERCIO FRANCISCO DUARTE	5
42630	1.1.20.100.1	LAISA AFONSO CORREA	5
42385	1.1.20.100.1	LASTRO ENGENHARIA INCORPORACOES E INDUSTRIA LTDA	5
42147	1.1.20.100.1	LAURIDES NUNES DE FREITAS	5
42132	1.1.20.100.1	LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	5
42849	1.1.20.100.1	LEANDRO GUERRA	5
42082	1.1.20.100.1	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	5
42554	1.1.20.100.1	LEILA MARIA SANTOS BUENO	5
42507	1.1.20.100.1	LEONARDO RAFAEL RIBEIRO OLIVEIRA SILVA	5
43192	1.1.20.100.1	LEONARDO REIS CORREA	5
43202	1.1.20.100.1	LEONARDO RODRIGUES DA SILVA	5
42231	1.1.20.100.1	LEONARDO SILVA DOS REIS	5
42925	1.1.20.100.1	LEONILDO A. DE SOUSA CIA LTDA	5
43171	1.1.20.100.1	LICIA SALAZAR DE DEUS	5
42191	1.1.20.100.1	LIEUZA BARROS SILVA	5
43162	1.1.20.100.1	LIMDEMBERG LOPES MOREIRA	5
42384	1.1.20.100.1	LIMEIRA E SILVA LTDA	5
43114	1.1.20.100.1	LINDALVA DIAS MENDES	5
42243	1.1.20.100.1	LIU TING WEI	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
42775	1.1.20.100.1	LIV SERVICOS FUNERARIOS LTDA	5
42497	1.1.20.100.1	LOJAO DE EQUIP DE PROT IND TRABALHO LTDA	5
43079	1.1.20.100.1	LORIVAL GONSALVES DE SOUSA	5
42963	1.1.20.100.1	LUCAS MARQUES	5
42893	1.1.20.100.1	LUCIANA ABRAAO REZENDE BOLSANELO	5
42727	1.1.20.100.1	LUCIANA DE SOUSA GOMES	5
42257	1.1.20.100.1	LUCIANO BRANDAO RIBEIRO	5
42091	1.1.20.100.1	LUCIANO POMPILIO DA ROCHA	5
42905	1.1.20.100.1	LUCINEIA ALVES DE MENESES	5
42950	1.1.20.100.1	LUCIVANDO ALVES DOS SANTOS	5
42855	1.1.20.100.1	LUIS ANTONIO DA SILVA	5
42868	1.1.20.100.1	LUIS CARLOS DA SILVA RODRIGUES	5
42570	1.1.20.100.1	LUIS CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR	5
42673	1.1.20.100.1	LUIS MAIKON DA SILVA CONCEICAO	5
43095	1.1.20.100.1	LUISA DA CONCEICAO MARQUES	5
42228	1.1.20.100.1	LUIZ ANTONIO BRAZ	5
42999	1.1.20.100.1	LUIZ CEZAR VIEIRA	5
42863	1.1.20.100.1	LUIZ FABIANO DA SILVA E SILVA	5
739	1.1.20.100.1	LUIZ FELIPE NUNES DE OLIVEIRA	5
4747	1.1.20.100.1	LUIZ SILVA RIBEIRO	5
42350	1.1.20.100.1	LUNAR SERVICO E INFORMATICA LTDA - ME	5
42895	1.1.20.100.1	LUPA COMERCIO DIST. PROD. ALIM. LTDA	5
42598	1.1.20.100.1	M A G DOS REIS - ME	5
43159	1.1.20.100.1	M C MEDEIROS RAMOS	5
43014	1.1.20.100.1	M DE SOUSA ALMEIDA SERRALHEIRA	5
42226	1.1.20.100.1	M DOS S TEIXEIRA COMERCIO DE OTICA	5
43210	1.1.20.100.1	M M MIRANDA PARENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	5
42240	1.1.20.100.1	M M PINHEIRO COMERCIO	5
42506	1.1.20.100.1	M P ARRUDA ME	5
42744	1.1.20.100.1	M S BRITO MONTAGENS INDUSTRIAIS	5
42149	1.1.20.100.1	M S MOTA COMERCIO	5
42811	1.1.20.100.1	M V MENDES E CIA LTDA ME	5
42505	1.1.20.100.1	M. A. P. ROSSI MOTORS LTDA	5
42612	1.1.20.100.1	MAGAZIN MODAS CONFECOES LTDA	5
43153	1.1.20.100.1	MAGAZINE LILIANE S/A	5
42687	1.1.20.100.1	MAGNO REGO DA SILVA	5
42949	1.1.20.100.1	MAITY BIOENERGIA SA	5
42322	1.1.20.100.1	MANASSES SANTANA CLEMENTE DOS SANTOS	5
43017	1.1.20.100.1	MANOEL ARIOSVALDO DOS SANTOS	5
18	1.1.20.100.1	MANOEL BORGES ROCHA	5
42344	1.1.20.100.1	MANOEL DIVINO PAZ DO VALE	5
42476	1.1.20.100.1	MANOEL MESSIAS S DO NASCIMENTO	5
42452	1.1.20.100.1	MANOEL MESSIAS VENTURA DE FREITAS	5
43111	1.1.20.100.1	MANOEL REIS MORAIS RAMALHO	5
43165	1.1.20.100.1	MANOEL REIS MORAIS RAMALHO	5
42079	1.1.20.100.1	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
42874	1.1.20.100.1	MARANHAO TRANSPORTES & SERVICOS LTDA	5
42502	1.1.20.100.1	MARAUITO IMPORTS LTDA ME	5
42133	1.1.20.100.1	MARCELIO CASTELO BRANCO	5
42827	1.1.20.100.1	MARCELO CLAUDIO BERNADES PEREIRA	5
42684	1.1.20.100.1	MARCELO DE SOUSA SILVA	5
42263	1.1.20.100.1	MARCELO GONCALVES REZENDE	5
43051	1.1.20.100.1	MARCELO TESTA BALDOCHI	5
42864	1.1.20.100.1	MARCIO CARVALHO ME	5
42145	1.1.20.100.1	MARCO ANTONIO REICHERT	5
42779	1.1.20.100.1	MARCOS ANTONIO FROTA DA CUNHA	5
42468	1.1.20.100.1	MARCOS ANTONIO QUEIROZ DE MELO	5
43176	1.1.20.100.1	MARCOS AURELIO BARBOSA LIMA	5
42402	1.1.20.100.1	MARCOS DE SOUSA DINIZ	5
42136	1.1.20.100.1	MARCOS PEREIRA DA SILVA	5
42978	1.1.20.100.1	MARCOS PINHEIRO DE SOUSA	5
42380	1.1.20.100.1	MARCOS SOUSA SANTOS	5
42676	1.1.20.100.1	MARCOS VINICIUS AGUILAR FERREIRA	5
43082	1.1.20.100.1	MARCOS VINICIUS ANDRADE LIMA	5
43151	1.1.20.100.1	MARCOS VINICIUS DE SOUSA ANDRADE	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
42274	1.1.20.100.1	MAREWER REPRESENTACOES COMECIAIS LTDA	5
42265	1.1.20.100.1	MARIA BERNARDETE DE ALMEIDA SILVA	5
42675	1.1.20.100.1	MARIA DA LUZ SILVA JESUS	5
43102	1.1.20.100.1	MARIA DA PAZ LIMA DE CARVALHO FRANCO	5
42973	1.1.20.100.1	MARIA DO CARMO DE ARAUJO RODRIGUES	5
43098	1.1.20.100.1	MARIA DO CARMO GOES E SILVA	5
42410	1.1.20.100.1	MARIA DO SOCORRO MOURA PEREIRA	5
42892	1.1.20.100.1	MARIA FRANCISCA CARDOSO SILVA	5
42898	1.1.20.100.1	MARIA PEREIRA VIEIRA	5
42449	1.1.20.100.1	MARIEL ALVEZ CORREIA	5
42362	1.1.20.100.1	MARINHO COMPENSADOS LTDA	5
42232	1.1.20.100.1	MARIO AZEVEDO RUFINO	5
42773	1.1.20.100.1	MARIO RENEY SOARES XAVIER	5
42643	1.1.20.100.1	MARIO RODRIGUES DE CASTRO	5
43024	1.1.20.100.1	MARISTANE DE SOUSA ROSA SAUIMBI	5
42321	1.1.20.100.1	MARKLEY SILVA DE JESUS	5
42099	1.1.20.100.1	MARSUL TRANSPORTES LTDA	5
42168	1.1.20.100.1	MARTEC CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA ME	5
731	1.1.20.100.1	MATEUS ALVES DE ALMEIDA	5
209	1.1.20.100.1	MATEUS SUPERMERCADO S/A	5
42545	1.1.20.100.1	MATHEUS LIMA DA COSTA	5
42065	1.1.20.100.1	MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA	5
43028	1.1.20.100.1	MAURICIO GUALTER FERREIRA	5
42056	1.1.20.100.1	MAURICIO SANTOS PEREIRA	5
42906	1.1.20.100.1	MAYCON ROGERIO DALCIN	5
42948	1.1.20.100.1	METAL INDUSTRIAL	5
42205	1.1.20.100.1	METAL ROCHA COM E SERVICOS LTDA	5
42073	1.1.20.100.1	METALPAR INDUSTRIA METARLUGICA LTDA	5
42462	1.1.20.100.1	METAME METAMECANICA	5
42060	1.1.20.100.1	METODO BIOMETRIAE INVENTARIO FLORESTAL S/S LTDA	5
42613	1.1.20.100.1	MIGUEL FELIX CARDOZO	5
42632	1.1.20.100.1	MIGUEL PEREIRA DA SILVA	5
42461	1.1.20.100.1	MIKE JOSE SOUZA LIMA	5
42433	1.1.20.100.1	MILIAMPERE CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES LTDA -ME	5
42810	1.1.20.100.1	MILTON ALVES BEZERRA	5
42315	1.1.20.100.1	MINERVA CONSTRUCOES LTDA	5
42271	1.1.20.100.1	MISSAO SUL MARANHESE IASD	5
42264	1.1.20.100.1	MOLAS ASA BRANCA LTDA	5
42246	1.1.20.100.1	MOTA BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
27	1.1.20.100.1	MOTUCA MOTORES TOCANTINS LTDA 0001	5
42093	1.1.20.100.1	MULT CARGAS E LOGISTICA LTDA	5
42251	1.1.20.100.1	MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	5
42192	1.1.20.100.1	N C RODRIGUES COMERCIO	5
42258	1.1.20.100.1	N DA SILVA BEZERRA	5
42538	1.1.20.100.1	NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	5
42300	1.1.20.100.1	NATURALIS MANIPULACAO LTDA	5
42614	1.1.20.100.1	NATUREZA VERDE LTDA	5
43179	1.1.20.100.1	NAYURY RICARD PEREIRA	5
42235	1.1.20.100.1	NBR HOTELARIA LTDA	5
42130	1.1.20.100.1	NECILDO COSTA	5
42250	1.1.20.100.1	NELIO FERNANDES DE OLIVEIRA	5
42516	1.1.20.100.1	NELIO LEITE GOMES	5
42518	1.1.20.100.1	NETO MENDES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5
42320	1.1.20.100.1	NEUMA SANTOS DE SOUSA	5
43088	1.1.20.100.1	NEUN PROJETOS LTDA ME	5
43182	1.1.20.100.1	NG BORRACHAS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA.	5
42939	1.1.20.100.1	NICODEMOS JOAO DA SILVA	5
42629	1.1.20.100.1	NILSON LENES DA SILVA	5
42756	1.1.20.100.1	NILTON SANTOS SOUSA	5
42096	1.1.20.100.1	NISSI CONSTRUCOES LTDA ME	5
42198	1.1.20.100.1	NOBLEINVEST ATIVIDADES RURAIS LTDA	5
43027	1.1.20.100.1	NORTE BRASIL CONSTRUCOES LTDA	5
42074	1.1.20.100.1	NORTE HIDRAULICA COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA	5
42512	1.1.20.100.1	NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	5
42552	1.1.20.100.1	NUTRONORDESTE NUTRIENTES DO NORDESTE LTDA EPP	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
43034	1.1.20.100.1	OLHO D'AGUA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	5
42311	1.1.20.100.1	OPCIONAL INOX LTDA	5
42436	1.1.20.100.1	OPERALOG DA AMAZONIA TRANSPORTES LTDA - EPP	5
42451	1.1.20.100.1	OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5
42537	1.1.20.100.1	OSCAR J NUNES EPP	5
42548	1.1.20.100.1	OSEIAS LIMA SOUSA	5
43083	1.1.20.100.1	OURENSE DO BRASIL IND	5
43152	1.1.20.100.1	OXITECH COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA	5
42249	1.1.20.100.1	P ISABEL DE SOUSA VASCONCELOS	5
42504	1.1.20.100.1	P.FRANCA METALURGICA	5
42725	1.1.20.100.1	PAPELARIA EXECUTIVA EIRELI	5
43016	1.1.20.100.1	PAROQUIA SANTA TEREZA D'AVILA	5
42670	1.1.20.100.1	PATRICIA CRISTIANE GOULART	5
42853	1.1.20.100.1	PATRONUS CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	5
42278	1.1.20.100.1	PAULO BEZERRA DE SOUSA	5
43053	1.1.20.100.1	PAULO DA SILVA BARROS	5
42370	1.1.20.100.1	PAULO PACHELY BATISTA DE ALMEIDA	5
42530	1.1.20.100.1	PAULO SERGIO MARTHANUS	5
42233	1.1.20.100.1	PAVEL VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA	5
42068	1.1.20.100.1	PAVICOL SERVICE LTDA	5
42309	1.1.20.100.1	PCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
42655	1.1.20.100.1	PEDRO BELARMINO ALVES NETO	5
43221	1.1.20.100.1	PEDRO DO CARMO MOREIRA	5
43163	1.1.20.100.1	PEDRO LEONCIO FERREIRA	5
42218	1.1.20.100.1	PEDRO RESENDE SILVA	5
42600	1.1.20.100.1	PERSEVERANCA MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	5
43015	1.1.20.100.1	PHILIP WAYNE MORELAND	5
42878	1.1.20.100.1	PKS EXCELENCE SERVICE EIRELI	5
42067	1.1.20.100.1	PLAINAR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA	5
42055	1.1.20.100.1	PLANOS CONSTRUCOES COM REPRESENTACOES LTDA	5
42577	1.1.20.100.1	PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA	5
42170	1.1.20.100.1	PNEU ACO COMERCIO DE IMPERATRIZ LTDA	5
42375	1.1.20.100.1	PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	5
42891	1.1.20.100.1	POLC EMPREENDIMENTOS SERVICOS E COMERCIO	5
43059	1.1.20.100.1	PONTO DA SOLDA FERRAGENS LTDA	5
43224	1.1.20.100.1	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS	5
43140	1.1.20.100.1	POSTERUS SUPERMERCADO LTDA	5
42429	1.1.20.100.1	POSTO ARIZONA LTDA	5
42794	1.1.20.100.1	POSTO DE COMBUSTIVEL CIDELANDIA	5
42211	1.1.20.100.1	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA MARIA	5
42708	1.1.20.100.1	POSTO REGINA DE PETROLEO LTDA	5
42393	1.1.20.100.1	POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E SERVICO LTDA - ME	5
42161	1.1.20.100.1	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
43213	1.1.20.100.1	PREMOLDADOS CONFIANCA CONST LTDA	5
42762	1.1.20.100.1	PRISCILA BEZERRA SANTOS	5
42053	1.1.20.100.1	PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	5
42086	1.1.20.100.1	PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICALTDA	5
43057	1.1.20.100.1	R B DOS SANTOS COMERCIO EIRELLI	5
42206	1.1.20.100.1	R C MOREIRA LTDA	5
42230	1.1.20.100.1	R C PATRICIO COMERCIO	5
42118	1.1.20.100.1	R M C COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
42306	1.1.20.100.1	R S METALURGICA LTDA	5
42896	1.1.20.100.1	R. VIEIRA SERVICOS	5
42244	1.1.20.100.1	RA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5
42681	1.1.20.100.1	RAFAEL ALYSON DA ROCHA MORAIS	5
42920	1.1.20.100.1	RAFAEL SEVERO AROEIRA	5
42434	1.1.20.100.1	RAIMUNDA NONATA DA CONCEICAO	5
42472	1.1.20.100.1	RAIMUNDO ALBERTO COSTA SANTOS	5
42137	1.1.20.100.1	RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	5
43086	1.1.20.100.1	RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS NETO	5
42527	1.1.20.100.1	RAIMUNDO BENEDITO C SOUSA	5
43217	1.1.20.100.1	RAIMUNDO CONCEICAO DO NASCIMENTO	5
42850	1.1.20.100.1	RAIMUNDO COSTA ROXO	5
43166	1.1.20.100.1	RAIMUNDO DA SILVA FERREIRA	5
42741	1.1.20.100.1	RAIMUNDO DA SILVA FIALHO	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
42854	1.1.20.100.1	RAIMUNDO DEVALMIR PEREIRA SILVA	5
42646	1.1.20.100.1	RAIMUNDO NONATO BARBOSA	5
42528	1.1.20.100.1	RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA	5
42928	1.1.20.100.1	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA	5
42481	1.1.20.100.1	RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE SOUSA	5
42715	1.1.20.100.1	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA FILHO	5
43154	1.1.20.100.1	RAIMUNDO PINHEIRO PIMENTEL FILHO ME	5
43189	1.1.20.100.1	RAIMUNDO ROMULO DE SOUZA FILHO	5
42383	1.1.20.100.1	RAIMUNDO SOUSA CORDEIRO	5
42708	1.1.20.100.1	RAIMUNDO TADEU NUNES DE SOUSA	5
42724	1.1.20.100.1	RAMON OLIVEIRA DE AZEVEDO	5
42901	1.1.20.100.1	RAMON RAFAEL NASCIMENTO DE SOUSA	5
42151	1.1.20.100.1	RAPHAEL MARQUES ALENCAR SILVA	5
42357	1.1.20.100.1	REAL SEGURANCA EIRELI	5
43103	1.1.20.100.1	RECICLAGEM MARANHAO NOVO LTDA	5
42870	1.1.20.100.1	REGINA CELIA NOBRE LOPES	5
42369	1.1.20.100.1	REGINALDO ALMEIDA OLIVEIRA	5
42778	1.1.20.100.1	REGINALDO DE OLIVEIRA MARINHO	5
42572	1.1.20.100.1	REGINALDO DOS SANTOS LIMA	5
42272	1.1.20.100.1	RENATA ARAUJO DA SILVA	5
4283	1.1.20.100.1	RENATA VARGAS GALLETI	5
42837	1.1.20.100.1	RENATO ALMEIDA TEDEIRA	5
42543	1.1.20.100.1	RENATO CORTEZ MOREIRA JUNIOR	5
42859	1.1.20.100.1	RENATO SERGIO DE SA ROCHA	5
42965	1.1.20.100.1	RENATO SIQUEIRA FARIA	5
42746	1.1.20.100.1	RENILTON DE JESUS DO NASCIMENTO	5
42471	1.1.20.100.1	RESIDENCIAL MERIDIEN	5
42866	1.1.20.100.1	RETIFICA MENDONCA LTDA	5
42856	1.1.20.100.1	REUBER JABOUR E BIANQUINI	5
42275	1.1.20.100.1	REVCAR REVESTIMENTO PARA AUTOMOVEL	5
42207	1.1.20.100.1	RICARDO ARAUJO DA SILVA	5
42550	1.1.20.100.1	RICARDO PESSOLATO SEGURA	5
42566	1.1.20.100.1	RICHARDSON MOREIRA	5
42964	1.1.20.100.1	RINALDO ALVES VAZ SAMPAIO	5
42253	1.1.20.100.1	RIO ANIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5
42148	1.1.20.100.1	RISA S/A	5
42941	1.1.20.100.1	RITA DE CASSIA DA SILVA PEREIRA	5
42825	1.1.20.100.1	RITA FLAVIA LIMA DE SOU	5
42154	1.1.20.100.1	RIVELINO CUNHA VILELA	5
42902	1.1.20.100.1	RIZZA TRANSPORTES LTDA	5
42900	1.1.20.100.1	RK SERVICOS, CONST. E COM. LTDA	5
42965	1.1.20.100.1	ROBER BARROS DA CRUZ	5
42310	1.1.20.100.1	ROBERTO HONORJO DE MELLO	5
42685	1.1.20.100.1	ROBSON ALVES DE CARVALHO	5
42869	1.1.20.100.1	ROGERIO CARDOSO MACEDO	5
42524	1.1.20.100.1	ROMULO NOGUEIRA DA SILVA	5
42917	1.1.20.100.1	RONALD TORRES VIEIRA	5
43225	1.1.20.100.1	RONDON ESCOCÇO RIBEIRO	5
43226	1.1.20.100.1	RONIEL WANDERLEY MARQUES	5
42478	1.1.20.100.1	RONIVALDO DIAS DE SOUSA	5
42083	1.1.20.100.1	RONIVALDO PEREIRA LEAL	5
42238	1.1.20.100.1	RONNY ERISSON FRANCO DE LIMA	5
42368	1.1.20.100.1	ROSSIANE CALVACANTI HEIRELES	5
42457	1.1.20.100.1	RPS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	5
42691	1.1.20.100.1	RUI AGUILAR MARTINS	5
42273	1.1.20.100.1	RUI MANOEL FACHINI	5
42588	1.1.20.100.1	RURAL PECAS LTDA	5
42513	1.1.20.100.1	S & A DECOR SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	5
42801	1.1.20.100.1	S & A SERVICOS FLORESTAIS LTDA	5
42929	1.1.20.100.1	S C DE SOUSA EIRELI	5
42301	1.1.20.100.1	S. BARROS DE SOUZA ME	5
42910	1.1.20.100.1	SAMUEL DIAS BEZERRA	5
42458	1.1.20.100.1	SANDY LIMA	5
42639	1.1.20.100.1	SAO LUIS BRASIL COMERCIO DE EPIS EIRELI -EPP	5
42128	1.1.20.100.1	SATISFAZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA EPP	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
42378	1.1.20.100.1	SAULLO MILHOMEM LEONCIO	5
42484	1.1.20.100.1	SAVVY SERVICOS LTDA	5
42391	1.1.20.100.1	SCALA CONSTRUCOES LTDA	5
43116	1.1.20.100.1	SEBASTIAO ALVES SILVA	5
42498	1.1.20.100.1	SEBASTIAO FIGUEREDO DE CARVALHO	5
43106	1.1.20.100.1	SECRETARIA DE MISSOES DA ASSEMBLEIA DE DEUS	5
42976	1.1.20.100.1	SEGTEC COM DE PROD.DE SEGURANCA IMPERATRIZ LTDA	5
43002	1.1.20.100.1	SEMA VIA IND COMERCIO E SERVICOS LTDA- EPP	5
42166	1.1.20.100.1	SENAC SERV.NAC.APREND.COMERCIAL	5
42302	1.1.20.100.1	SENAI UNIDADE OPERACIONAL DE IMPERATRIZ	5
42664	1.1.20.100.1	SERAFINA DE FATIMA MOREIRA	5
42770	1.1.20.100.1	SERGIO JESSENI ALVES DA SILVA	5
42710	1.1.20.100.1	SERGIO LIRA DOS SANTOS	5
42116	1.1.20.100.1	SERRALHERIA BETEL LTDA	5
43050	1.1.20.100.1	SERTENGE ENGENHARIA S/A	5
42456	1.1.20.100.1	SERVICE GROUP MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA EPP	5
43104	1.1.20.100.1	SESI SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGI	5
42838	1.1.20.100.1	SEVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 7º OFICIO DA COMARCA DE	5
43006	1.1.20.100.1	SIDIVAN SOUSA DA SILVA	5
43009	1.1.20.100.1	SIGA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA	5
4372	1.1.20.100.1	SILDENE MANUTENCAO LTDA	5
43092	1.1.20.100.1	SILMARIO DE SOUSA SANTOS	5
43219	1.1.20.100.1	SILVANA ATHANASIO	5
43081	1.1.20.100.1	SILVIO BISPO DA CRUZ	5
42812	1.1.20.100.1	SILVIO CLEYTON DE OLIVEIRA LOPES	5
42075	1.1.20.100.1	SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	5
43177	1.1.20.100.1	SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	5
43198	1.1.20.100.1	SOL ENGENHARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	5
42269	1.1.20.100.1	SONNO FLEX COLCHOES E INDUSTRIA E COMECIO LTDA-ME	5
42508	1.1.20.100.1	SOUSA CONSTRUCOES LTDA	5
43143	1.1.20.100.1	SOUSA PINHEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES - EIRELI	5
43157	1.1.20.100.1	SPK EXCELENTE SERVICE EIRELI	5
42551	1.1.20.100.1	SPM SERVICOS GERAIS LTDA - ME	5
42225	1.1.20.100.1	STAMA INDUSTRIA E COMERCIO LDTA	5
42401	1.1.20.100.1	STANLEY LACERDA BONA	5
42309	1.1.20.100.1	STEEL MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA-ME	5
42475	1.1.20.100.1	STEM SERVICOS ELETRICOS TECNICOS E MECANICOS LTDA	5
42421	1.1.20.100.1	STILUS REFRIGERACAO E SERVICOS	5
42669	1.1.20.100.1	STTAR DISTRIBUIDORA EIRELI	5
42262	1.1.20.100.1	SUCENA EMPREENDIMIENTOS EIRELI - ME	5
4274	1.1.20.100.1	SUELLYRESENDE XAVIER ABREU	5
42482	1.1.20.100.1	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A.	5
42729	1.1.20.100.1	T P DA FONSECA ALVES - EIRELLI	5
42843	1.1.20.100.1	T.O MELO CONSTRUCAO EIRELI	5
42367	1.1.20.100.1	TAVARES E RODRIGUES LTDA	5
42395	1.1.20.100.1	TAYRON CORTEZ SILVA	5
43161	1.1.20.100.1	TECNET SERVICOS EM TECNOLOGIAS EIRELI	5
42753	1.1.20.100.1	TECNOSERV COMERCIO E SERVICIO LTDA	5
42815	1.1.20.100.1	TEREZINHA MARTINS DA SILVA	5
42173	1.1.20.100.1	TERRA MATA LTDA	5
10860	1.1.20.100.1	TESTE	5
42641	1.1.20.100.1	TEULY MENDES SILVA	5
42439	1.1.20.100.1	THAYNON RUAN DE SOUZA TORRES	5
42420	1.1.20.100.1	THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	5
43045	1.1.20.100.1	THYAGO DO NASCIMENTO CORDEIRO	5
42106	1.1.20.100.1	TIAGO BARBOSA CORREA	5
42069	1.1.20.100.1	TIAGO LINS DA SILVA	5
42479	1.1.20.100.1	TIBERTO MIRANDA	5
42223	1.1.20.100.1	TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	5
42536	1.1.20.100.1	TOCANTINS BARRACHAS LTDA	5
42469	1.1.20.100.1	TOCAUTO AUTO LTDA	5
42171	1.1.20.100.1	TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA-EPP	5
42248	1.1.20.100.1	TOPSKAP ESCAPAMENTO LTDA	5
42427	1.1.20.100.1	TORRES E NOIA LTDA ME	5
42918	1.1.20.100.1	TRAMONTINA MULTI S/A	5

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grav	CPL
43208	1.1.20.100.1	TRATER PESADOS RENTAL LTDA	5	
42414	1.1.20.100.1	TRC TELECOM LTDA - EPP	5	
42324	1.1.20.100.1	TSA - TECNOLOGIA DE SISTEMA DE MANUTENCAO S/A	5	
42416	1.1.20.100.1	TWIN TOWERS	5	
42220	1.1.20.100.1	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICO LTDA	5	
42297	1.1.20.100.1	UMUARAMA VEICULOS LTDA	5	
43201	1.1.20.100.1	UNISPECAS UNIAO PECAS LTDA	5	
42196	1.1.20.100.1	UNIQUE TRES PODERES	5	
42283	1.1.20.100.1	V B DE SOUSA CONSTRUCCOES	5	
43026	1.1.20.100.1	V.O.S SERVICOS	5	
42622	1.1.20.100.1	VALDECIR PESSINI	5	
43019	1.1.20.100.1	VALDELTON CUNHA SILVA	5	
42162	1.1.20.100.1	VALDENIR CARDOSO DA SILVA	5	
42467	1.1.20.100.1	VALDENIR CARDOSO DA SILVA JUNIOR	5	
43094	1.1.20.100.1	VALDENIR DE MORAES LIMA	5	
42938	1.1.20.100.1	VALE BISBO CONST. E EDIFICACOES LTDA ME	5	
43195	1.1.20.100.1	VALE DO PARAIBA ENGENHARIA E EMPREND EIRELI	5	
43113	1.1.20.100.1	VALERIA BARROS DE MAGALHAES	5	
42957	1.1.20.100.1	VALMI CARNEIRO VARAO CARREIRO	5	
43025	1.1.20.100.1	VALMIR RODRIGUES DA SILVA	5	
4288	1.1.20.100.1	VAN MIX ATACADO DISTRIBUIDOR EIRELI EPP	5	
42208	1.1.20.100.1	VERATTO CONSTRUCAO E PREST DE SERV LTDA	5	
42747	1.1.20.100.1	VERESLANDY ARAUJO DE CASTRO	5	
42809	1.1.20.100.1	VIECILI & VIECILLI LTDA	5	
43110	1.1.20.100.1	VINICIOS DE SOUSA MARAKAI	5	
43003	1.1.20.100.1	VOLT MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5	
42742	1.1.20.100.1	VORTEX TRANSPORTES EIRELI - ME	5	
42841	1.1.20.100.1	W D LINGUEE BRASIL EIRELI	5	
42931	1.1.20.100.1	WADENSON GOMES LINS	5	
43156	1.1.20.100.1	WAGNER IGOR LIMA MARTINS	5	
42718	1.1.20.100.1	WAGNER PARENTE DE ALMEIDA	5	
42164	1.1.20.100.1	WALBSON OLIVEIRA CHAGAS	5	
43078	1.1.20.100.1	WALDIR SILVEIRA LAJE	5	
43108	1.1.20.100.1	WANDERSON SILVA MATOS	5	
42210	1.1.20.100.1	WANDERSON RODRIGUES SILVA	5	
42935	1.1.20.100.1	WASHINGTON DE JESUS TAVARES COSTA JUNIOR	5	
43215	1.1.20.100.1	WELITO RIBEIRO MALHEIROS	5	
42486	1.1.20.100.1	WELITON FERREIRA LIMA	5	
42595	1.1.20.100.1	WELLYTON MIRANDA MAGALHAES	5	
42212	1.1.20.100.1	WENDER ROGERJO ZANOTELLI	5	
22	1.1.20.100.1	WENDLER E WENDLER LTDA	5	
42804	1.1.20.100.1	WESLEY DE JESUS SOUZA	5	
42764	1.1.20.100.1	WESLEY DEAN CRUZ CALIXTO	5	
43100	1.1.20.100.1	WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	5	
43193	1.1.20.100.1	WILIAN HERIQUE DINIZ DA SILVA	5	
42125	1.1.20.100.1	WILL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5	
43008	1.1.20.100.1	WILLAMY ARAUJO SANCHES	5	
43022	1.1.20.100.1	WILLIAN DE JESUS OLIVEIRA	5	
43011	1.1.20.100.1	WILLIANS NASCIMENTO DE BRITO	5	
43148	1.1.20.100.1	WILSON ARAUJO DA SILVA	5	
42847	1.1.20.100.1	WLADIMI DONIZETE ALVES	5	
42242	1.1.20.100.1	WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	5	
42765	1.1.20.100.1	WYLDENBERG VITOR REIS	5	
42549	1.1.20.100.1	Z1 CONVENIENCIA LTDA - ME	5	
42569	1.1.20.100.1	ZACARIAS ALVES DA SILVA	5	
42131	1.1.20.100.1	ZACARIAS ALVES DE MELO FILHO	5	
43160	1.1.20.100.1	ZACARIAS ALVES DE MELO FILHO	5	
16 S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4	
17 S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4	
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3	
19 S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4	
20 S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4	
21 S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4	
22 S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4	



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
520	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50 S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51	1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72	1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73	1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511	1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.30.400.1	FINOR	5
99	1.2.30.400.2	FINAM	5
100 S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUIV. PATRIM	5
106	1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.40.1	INSTALAÇÕES	4
113	1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115	1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
654	1.2.40.100.3	IMOBILIZADO	5
40065	1.2.40.100.3	INSTALAÇÕES	5
116 S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
720 S	1.2.40.5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4
122 S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
721	1.2.40.500.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5
124 S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.40.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
130	1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
43062	1.2.40.700.7	(-) DEPRECIÇÕES DE INSTALAÇÕES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
661	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
43232	2.1.10.100.3	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	5
153 S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
42704	2.1.30.100.1	218811 HUSQVARNA DO BRASIL ICPFJ LTDA	5
42023	2.1.30.100.1	A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA	5
42039	2.1.30.100.1	A.P.OELHO MAGAZINE-ME	5
42881	2.1.30.100.1	ABRASIVOS PEDREIRA IND E COM LTDA-ME	5
42033	2.1.30.100.1	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	5
42790	2.1.30.100.1	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42782	2.1.30.100.1	ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	5
42327	2.1.30.100.1	ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA	5
42037	2.1.30.100.1	AMATOOLS COML. E IMPORTADORA LTDA	5
42047	2.1.30.100.1	AMAZONIA ATACADISTA EIRELI	5
42031	2.1.30.100.1	AMB DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	5
42884	2.1.30.100.1	ANADONA COMERCIO E CONFECOES LTDA	5
43	2.1.30.100.1	ANALOGICATEC CONSULTORIA E ELETRONICA LTDA	5
42604	2.1.30.100.1	ANCORA CHUMBADORES LTDA.	5
42656	2.1.30.100.1	ANTONIO GILSON LIMA SILVA	5
42189	2.1.30.100.1	APAVEL APARECIDA VEICULOS LTDA	5
43186	2.1.30.100.1	AQUAMIX COMERCIAL EIRELI - EPP	5
42044	2.1.30.100.1	ASALIT LTDA	5
42791	2.1.30.100.1	ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	5
42181	2.1.30.100.1	ASTRO TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42330	2.1.30.100.1	ATACADAO SAO JOAO LTDA	5
43132	2.1.30.100.1	ATISA BORRACHAS LTDA ME	5
42988	2.1.30.100.1	ATLAS S.A.	5
42036	2.1.30.100.1	ATX TRÉFILADOS DO BRASIL LTDA	5
42792	2.1.30.100.1	BELENUS S.A.	5
42832	2.1.30.100.1	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	5
42487	2.1.30.100.1	BIOPROT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5
42182	2.1.30.100.1	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	5
43185	2.1.30.100.1	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	5
42707	2.1.30.100.1	BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA	5
42183	2.1.30.100.1	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	5
42179	2.1.30.100.1	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	5
42699	2.1.30.100.1	C O DA SILVA	5
42703	2.1.30.100.1	C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	5
42990	2.1.30.100.1	CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	5
42657	2.1.30.100.1	CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5
42029	2.1.30.100.1	CARLITO M. LOPES COMERCIO	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
42492	2.1.30.100.1	CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI	5
42995	2.1.30.100.1	CASSIANO ALVARAES DA CRUZ	5
42831	2.1.30.100.1	CENTER SOLDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
42736	2.1.30.100.1	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	5
42697	2.1.30.100.1	CLASI COMERCIO E SERVICO LTDA ME	5
42740	2.1.30.100.1	CLC CORDAS EIRELI	5
42027	2.1.30.100.1	COFIX PARAFUSO LTDA	5
42564	2.1.30.100.1	COLSON DO BRASIL LTDA.	5
42046	2.1.30.100.1	COMASA ROLAMENTOS LTDA	5
42933	2.1.30.100.1	COMERCIAL LEAH LTDA	5
42533	2.1.30.100.1	COMERCIAL ROFE LTDA	5
42788	2.1.30.100.1	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
42880	2.1.30.100.1	COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA	5
42886	2.1.30.100.1	CORDOARIA BRASIL IND E COM DE CORDAS EIRELI	5
42446	2.1.30.100.1	CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42785	2.1.30.100.1	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	5
43071	2.1.30.100.1	DAY BRASIL S/A	5
42989	2.1.30.100.1	DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	5
42531	2.1.30.100.1	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5
4284	2.1.30.100.1	DELTA PLUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	5
42628	2.1.30.100.1	DIAVET-DISTRIBUIDORA AGROVET. LTDA	5
42610	2.1.30.100.1	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	5
42176	2.1.30.100.1	DURÍN INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5
43066	2.1.30.100.1	E M DE OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES	5
42034	2.1.30.100.1	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - PARA	5
42048	2.1.30.100.1	ELETRICA FRAPESA LTDA	5
43131	2.1.30.100.1	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	5
43072	2.1.30.100.1	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5
42830	2.1.30.100.1	EQUIPAMENTOS P/ PINTURA MAJAM LTDA	5
42038	2.1.30.100.1	ESAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA FILIAL SÃO PAULO	5
43126	2.1.30.100.1	ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E AÇO LTDA	5
42045	2.1.30.100.1	EVEREST COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
42705	2.1.30.100.1	FABRICA DE PREGOS TRIANGULO LTDA	5
43123	2.1.30.100.1	FACCHINI S/A	5
42329	2.1.30.100.1	FERMASUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5
42445	2.1.30.100.1	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	5
42442	2.1.30.100.1	FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL S.A.	5
43127	2.1.30.100.1	FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	5
42444	2.1.30.100.1	FITATECH TECNOLOGIA DE AMAR. E FIXACAO DE CARGAS LTDA	5
42175	2.1.30.100.1	FLAJE FERRAMENTAS LTDA.	5
4230	2.1.30.100.1	FLANDACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42505	2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
42506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5
42334	2.1.30.100.1	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	5
42025	2.1.30.100.1	FRIJKE SOLDAS LTDA.	5
43128	2.1.30.100.1	G.S. CAR IND. E COM. DE RODAS E RODIZIOS EIRELI	5
42701	2.1.30.100.1	GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	5
42890	2.1.30.100.1	GILCLECIO VIEIRA DA SILVA	5
42024	2.1.30.100.1	GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA	5
42784	2.1.30.100.1	HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENT. S/A.	5
42994	2.1.30.100.1	HIMAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5
42188	2.1.30.100.1	HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA	5
42885	2.1.30.100.1	IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5
43129	2.1.30.100.1	IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA	5
42260	2.1.30.100.1	IMOBILIARIA PARAISO LTDA	5
42035	2.1.30.100.1	IMPERATRIZ BRASIL COMERCIO DE EPIS EIRELI - EPP	5
42535	2.1.30.100.1	IND E COM DE CALC TOSCAFER LTDA EPP	5
42605	2.1.30.100.1	IND.COM.ESCADAS FORTUNATO LTDA EPP	5
42738	2.1.30.100.1	INDUSTRIA DE FORJADOS SAO ROMAO LTDA	5
42491	2.1.30.100.1	INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR LTDA ME	5
42608	2.1.30.100.1	INDUSTRIA TEXTIL TSUZUKI LTDA	5
42992	2.1.30.100.1	INTERFILTROS INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	5
42049	2.1.30.100.1	IRMAOS FISCHER S/A IND E COM	5
42534	2.1.30.100.1	IRMAOS YAMAGUTI LTDA EPP	5
42602	2.1.30.100.1	ITAMBE INDUSTRIA DE PRODUTOS ABRASIVOS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
42341	2.1.30.100.1	JACIFRAN SANTOS ALMEIDA	5
42786	2.1.30.100.1	JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	5
42326	2.1.30.100.1	JAUJA ACESSORIOS E CONEXOES	5
42335	2.1.30.100.1	JG INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5
42489	2.1.30.100.1	JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5
42603	2.1.30.100.1	KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA	5
42040	2.1.30.100.1	KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA	5
42340	2.1.30.100.1	KENIO LIVIO PEREIRA MILHOMEM	5
42495	2.1.30.100.1	KIAN IMPORTACAO LTDA	5
42882	2.1.30.100.1	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	5
42829	2.1.30.100.1	LEAL CARNEIRO FERRAMENTAS EIRELI	5
42706	2.1.30.100.1	LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42991	2.1.30.100.1	LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA	5
42187	2.1.30.100.1	LOJAO EQUIP PROTECAO INDIVID DO TRABABALHO LTDA-ME	5
43125	2.1.30.100.1	LONAX - INDUSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA	5
42611	2.1.30.100.1	M S MOTA COMERCIO-ME	5
42177	2.1.30.100.1	MAGMA SOLDAS IND E COM DE ELETRODOS EIRELI	5
42022	2.1.30.100.1	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
42702	2.1.30.100.1	MARCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5
42996	2.1.30.100.1	MARISTANE DE SOUSA ROSA SAUIMBI	5
42326	2.1.30.100.1	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5
42331	2.1.30.100.1	MARTEC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	5
42562	2.1.30.100.1	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
42887	2.1.30.100.1	MATEUS BACURI-IMPERATRIZ	5
42398	2.1.30.100.1	MAYARA GONCALVES DA SILVA BARROS	5
42397	2.1.30.100.1	METAL TECNICA BOVENAU LTDA	5
42606	2.1.30.100.1	METALPAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42325	2.1.30.100.1	METALURGICA CANINDE LTDA	5
43068	2.1.30.100.1	METALURGICA FERCAR LTDA	5
42041	2.1.30.100.1	METALURGICA PEM - EIRELI - EPP	5
42493	2.1.30.100.1	METALURGICA RF LTDA	5
42043	2.1.30.100.1	METALURGICA TRAPP LTDA	5
42337	2.1.30.100.1	MINIPA DO BRASIL LTDA	5
42032	2.1.30.100.1	MULT INDUSTRIA DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	5
42338	2.1.30.100.1	MULTI MERCANTES LTDA	5
43184	2.1.30.100.1	MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA	5
42490	2.1.30.100.1	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5
42488	2.1.30.100.1	NAMBEE IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA	5
43124	2.1.30.100.1	NOVA LUZ	5
42563	2.1.30.100.1	NOVATEK INFORMATICA LTDA	5
42447	2.1.30.100.1	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5
42042	2.1.30.100.1	ORBE QUIMICA S/A	5
42787	2.1.30.100.1	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	5
42700	2.1.30.100.1	OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	5
42190	2.1.30.100.1	PADO S/A INDL COMIL E IMPORTADORA	5
43073	2.1.30.100.1	PAVEL VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA	5
42336	2.1.30.100.1	PAVCOL SERVICE LTDA	5
42174	2.1.30.100.1	PECAS HIDRAULICAS SAO FRANCISCO LTDA	5
42662	2.1.30.100.1	PLANET PAPER COM DE PAPEIS E DESC EIRELI	5
43067	2.1.30.100.1	PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	5
42658	2.1.30.100.1	POMAR MATEIRAL PARA CONSTRUCAO	5
42185	2.1.30.100.1	PORTAL JET INFORMATICA LTDA	5
42328	2.1.30.100.1	POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA MARIA LTDA	5
42737	2.1.30.100.1	PRESSURE COMPRESSORES LTDA	5
42532	2.1.30.100.1	PRIME IND COM E TRANSP EIRELI - ME	5
42987	2.1.30.100.1	PRIME INDUSTRIA E COM DE COUROS E CALCADOS - EIRELI	5
42178	2.1.30.100.1	PRO FORÇA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5
42339	2.1.30.100.1	PRO LASER INFORMATICA E SERVICOS LTDA-ME	5
43130	2.1.30.100.1	PROTRJO IND E COMERCIO DE EQUIPTOS DE SEG LTDA	5
42186	2.1.30.100.1	QUALITY FDX DO BRASIL IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	5
42607	2.1.30.100.1	R E R PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	5
42601	2.1.30.100.1	RAIMUNDO NONATO DA COSTA COMERCIO	5
42993	2.1.30.100.1	RICARDO ARAUJO DA SILVA	5
43070	2.1.30.100.1	ROSA CAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI EIRELI	5
43070	2.1.30.100.1	RS PROTECAO LTDA	5





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
42879	2.1.30.100.1	S C FERRO E ACO LTDA	5
42883	2.1.30.100.1	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ	5
42889	2.1.30.100.1	SAO LUIS BRASIL COMERCIO DE EPIS EIRELI -EPP	5
42342	2.1.30.100.1	SAULLO MILHOMEM LEONCIO	5
43075	2.1.30.100.1	SERVICE GROUP MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA EPP	5
42698	2.1.30.100.1	SERVICE SEG PRESTAÇÕES - IZAEI SILVEIRA VELOSO	5
42793	2.1.30.100.1	SIVA IND. E COM. DE ARTEFATOS DE ARAME E ACO LTDA.	5
42783	2.1.30.100.1	SO ACO INDUSTRIAL LTDA	5
42494	2.1.30.100.1	SP EQUIPAMENTOS DE PROT TRAB E MRO LTDA	5
42167	2.1.30.100.1	STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
43069	2.1.30.100.1	TAUFER COM DE EQUIP DE PROTECAO LTDA EPP	5
42180	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5
42333	2.1.30.100.1	TENACE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5
43187	2.1.30.100.1	TERMOLAR S/A.	5
42789	2.1.30.100.1	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	5
42028	2.1.30.100.1	TOCANTINS COMERCIO DE SACARIAS LTDA	5
42659	2.1.30.100.1	TOCAUTO CAMINHOS LTDA	5
42834	2.1.30.100.1	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	5
42833	2.1.30.100.1	TRAMONTINA MULTI S/A	5
935	2.1.30.100.1	TRAMONTINA NORTE S/A	5
42660	2.1.30.100.1	ULTRA MASTER PLUG.C.IND.EQ.P. IND.LTDA-EPP	5
42332	2.1.30.100.1	V B DE SOUSA CONSTRUCOES	5
42739	2.1.30.100.1	V. G. VARIEDADES LTDA - ME	5
43074	2.1.30.100.1	VIECILI & VIECILLI LTDA	5
42661	2.1.30.100.1	WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	5
42051	2.1.30.100.1	WL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
42609	2.1.30.100.1	ZANEL INDUSTRIAL EIRELI	5
525	2.1.30.100.2	ONZEONZE AUTO PECAS LTDA	5
526	2.1.30.100.3	AUTO POSTO ESPLANADA LTDAEPP	5
527	2.1.30.100.4	J O POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	5
528	2.1.30.100.5	LOJA MEGAINFO LTDA	5
529	2.1.30.100.6	R T NASCIMENTO ARAGAO	5
530	2.1.30.100.7	POSTO AMERICANO LTDA	5
531	2.1.30.100.8	SANCAO VERAS & CIA LTDA	5
532	2.1.30.100.9	RIBEIRO E VALDIVINO LTDA - ME	5
533	2.1.30.101.0	BRF S.A.	5
534	2.1.30.101.1	D DE C NOGUEIRA JUNIOR	5
535	2.1.30.101.2	A. DE SOUSA PAIXAO RESTAURANTE - ME	5
536	2.1.30.101.3	AUTONOMIA COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	5
537	2.1.30.101.4	MMV COMERCIO DE PNEUS LTDA FL 01	5
538	2.1.30.101.5	NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA	5
539	2.1.30.101.6	ANTONIO DE ALMEIDA CHAVES-ME	5
738	2.1.30.101.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
739	2.1.30.101.7	ELETROMAQUINAS LTDA ME	5
540	2.1.30.101.7	NOSSO POSTO DE MOLAS LTDA	5
541	2.1.30.101.8	F G S DO NASCIMENTO COMBUSTIVEIS EIRELI	5
740	2.1.30.101.8	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
542	2.1.30.101.9	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	5
741	2.1.30.101.9	L. R. COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA	5
742	2.1.30.102.0	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
543	2.1.30.102.0	MASTERBOI LTDA	5
743	2.1.30.102.1	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	5
544	2.1.30.102.1	TOCANTINS BORRACHAS LTDA	5
545	2.1.30.102.2	JAIR PINHEIRO DE SOUZA EIRELI	5
744	2.1.30.102.2	MUNICIPIO DE BALSAS- SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
546	2.1.30.102.3	LATICINIOS UNIAO DO BRASIL EIRELI	5
745	2.1.30.102.3	PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	5
547	2.1.30.102.4	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	5
746	2.1.30.102.4	NEUZA ARAUJO OLIVEIRA 63478668387	5
548	2.1.30.102.5	EKPAR ACESSORIOS LTDA	5
747	2.1.30.102.5	MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS	5
549	2.1.30.102.6	C D. IND.E COM.DE LAT.DO MA LTDA	5
748	2.1.30.102.6	MUNICIPIO DE BALSAS-FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	5
749	2.1.30.102.7	DISTRIBUIDORA J D C LTDA	5
550	2.1.30.102.7	ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
551	2.1.30.102.8	AUTOPOSTO RIBEIRAOZINHO LTDA	5
750	2.1.30.102.8	PAVEL SAO LUIS LTDA	5
552	2.1.30.102.9	PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5
751	2.1.30.102.9	SELETRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
752	2.1.30.103.0	AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	5
553	2.1.30.103.0	POSTO DGM PEDRO DE PARAISO DO TOCANTINS LTDA ME	5
554	2.1.30.103.1	COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	5
753	2.1.30.103.1	MUNICIPIO DE SAMBAIBA	5
555	2.1.30.103.2	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	5
754	2.1.30.103.2	MUNICIPIO DE PIO XII	5
556	2.1.30.103.3	AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	5
755	2.1.30.103.3	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
557	2.1.30.103.4	LACTALIS DO BRASIL	5
558	2.1.30.103.5	AUTO POSTO GUIMARAES LTDA	5
559	2.1.30.103.6	BUNGE ALIMENTOS S/A	5
560	2.1.30.103.7	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	5
561	2.1.30.103.8	POSTO MAGNOLIA LTDA	5
562	2.1.30.103.9	BIO PC COMPUTADORES LTDA	5
563	2.1.30.104.0	REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P- REFRIGERACAO LTDA-ME	5
564	2.1.30.104.1	D BRANDAO NEVES	5
565	2.1.30.104.2	MUTUM CAMINHOS LTDA	5
566	2.1.30.104.3	MERCURIO ALIMENTOS S/A	5
567	2.1.30.104.4	VITTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5
568	2.1.30.104.6	AUTO POSTO DO MEL LTDA	5
569	2.1.30.104.7	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	5
570	2.1.30.104.8	AUTO POSTO MILLENIUM GOIATUBA LTDA	5
571	2.1.30.104.9	SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	5
572	2.1.30.105.0	MAIS BATATA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	5
573	2.1.30.105.1	TRB COMERCIAL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
574	2.1.30.105.2	POSTOS WK JARAGUA LTDA	5
575	2.1.30.105.3	FERREIRA COM DE DER DE PETROLEO LTDA	5
576	2.1.30.105.4	POSTO 89 LTDA	5
577	2.1.30.105.5	DM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	5
578	2.1.30.105.6	CHRISTIAN E LOPES LTDA	5
579	2.1.30.105.7	D J PECAS ELETRICAS E INJECAO LTDA	5
580	2.1.30.106.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
581	2.1.30.106.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	5
582	2.1.30.106.3	LUCIANO C CONCEICAO COMERCIO	5
583	2.1.30.106.4	MISTURA FEMININA COMERCIAL LTDA	5
584	2.1.30.106.5	J R EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO LTDA	5
585	2.1.30.106.6	J SOUSA MENEZES LTDA - EPP	5
586	2.1.30.106.7	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
587	2.1.30.106.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA ARANHA	5
588	2.1.30.106.9	MUNICIPIO DE ARAGUANA	5
589	2.1.30.107.0	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE _SECRETARIA D EDUC	5
590	2.1.30.107.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM-MA	5
591	2.1.30.107.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
592	2.1.30.107.3	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
593	2.1.30.107.5	MULLER E FONTENELE LTDA	5
594	2.1.30.107.7	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
595	2.1.30.107.8	HOTBEL COMERCIAL EIRELI	5
596	2.1.30.107.9	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
597	2.1.30.108.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE	5
598	2.1.30.108.1	S. R. DOS SANTOS NOLETO E CIA LTDA	5
599	2.1.30.108.2	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5
600	2.1.30.108.3	GIRAMODA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	5
601	2.1.30.108.4	LISS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
602	2.1.30.108.5	GAN JIANQIN - ME	5
603	2.1.30.108.6	YWP COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMP. E EXP. EIRELI - EPP	5
604	2.1.30.108.7	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	5
605	2.1.30.108.8	NANA BIJUTERIAS EIRELI - EPP	5
606	2.1.30.108.9	PAULA MANDARA PRESENTES EIRELI	5
607	2.1.30.109.0	STV COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
608	2.1.30.109.1	VILMASIMON BIJOUTERIA LTDA	5
609	2.1.30.109.2	FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
610	2.1.30.109.3	FABIO ALVES 83792082691	5
611	2.1.30.109.4	COMERCIAL RUBYS - IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	5
612	2.1.30.109.5	MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
613	2.1.30.109.6	J.H. LUCKY FERRAGENS E COMPONENTES LTDA	5
614	2.1.30.109.7	JC IMPORT. BIJOUT. PRES. E ACESS. EM GERAL EIRELI	5
615	2.1.30.109.8	EDANTA COMERCIAL EIRELI - EPP	5
616	2.1.30.109.9	CS FALCAO COMERCIO	5
617	2.1.30.110.0	CITY GIRLS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
618	2.1.30.110.1	EMPREENHIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA LJ 027	5
619	2.1.30.110.2	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	5
620	2.1.30.110.3	MIX ALIMENTOS LTDA	5
621	2.1.30.110.4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
622	2.1.30.110.5	NOBLE INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	5
623	2.1.30.110.6	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA	5
624	2.1.30.110.7	JC IMPORT DIST BIJ PRES COSME E ACESS EIRELI	5
625	2.1.30.110.8	CLIMACO COM IMP E EXP LTDA EPP	5
627	2.1.30.110.9	NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5
628	2.1.30.111.0	SKO COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	5
629	2.1.30.111.1	CERAMICA BRASILIA EIRELI	5
630	2.1.30.111.2	JF COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
631	2.1.30.111.3	NT INDUSTRIA E COMERCIO EXP. E IMP. DE ART. P/ PRES. E UTEN	5
632	2.1.30.111.4	CHARM IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EIRELLI - EPP	5
633	2.1.30.111.5	LEBRUCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	5
634	2.1.30.111.8	NOBILIS INDUSTRIA COSMETICA	5
635	2.1.30.112.0	VENITTI INDUSTRIA COSMETICA LTDA	5
636	2.1.30.112.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	5
637	2.1.30.112.2	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
638	2.1.30.112.3	LTT BIJUTERIA LTDA - EPP	5
639	2.1.30.112.4	POSTERUS SUPERMERCADOS CAROLINA	5
640	2.1.30.112.5	ELETROMAQUNAS LTDA ME	5
641	2.1.30.112.6	X D BIJUTERIA LTDA	5
642	2.1.30.112.7	WL BIJOUX E ACESSORIOS LTDA	5
643	2.1.30.112.8	C L COMERCIAL EIRELI	5
644	2.1.30.112.9	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
668	2.1.30.113.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
669	2.1.30.113.2	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
670	2.1.30.113.3	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A	5
671	2.1.30.113.4	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
672	2.1.30.113.5	CONVENIERE SUPERMERCADOS LTDA	5
673	2.1.30.113.6	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
674	2.1.30.113.7	MAISHAINI COSMETICOS EIRELI	5
675	2.1.30.113.8	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5
676	2.1.30.113.9	BIJOUX SUL ACESSORIOS DE MODA	5
677	2.1.30.114.0	EMC COMERCIO DE HORTIFRUTI EIRELI	5
678	2.1.30.114.1	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE SAO JOAO DOS PATOS	5
679	2.1.30.114.2	BIJOUTERIAS BIOMAR EIRELI	5
680	2.1.30.114.3	RAINHA BIJOUX EIRELI	5
681	2.1.30.114.4	E S FERNANDES PAPELARIA EPP	5
682	2.1.30.114.5	REAL LOVE COSMETICOS E ACESSORIO	5
683	2.1.30.114.6	PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	5
684	2.1.30.114.7	TELEFONICA BRASIL S/A	5
685	2.1.30.114.8	NELIDA DO BRASIL COM. E IMP. LTDA	5
686	2.1.30.114.9	MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	5
687	2.1.30.115.0	H3 IMPOR E COMER DE COSME, SUPLE E MED LTDA - ME	5
688	2.1.30.115.1	PWL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5
689	2.1.30.115.2	ANNA BELLA COMERCIAL LTDA	5
690	2.1.30.115.3	GARBIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	5
691	2.1.30.115.4	TRA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS PESSOAIS	5
692	2.1.30.115.5	COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI	5
693	2.1.30.115.6	ROB SOL INDUSTRIA LTDA	5
694	2.1.30.115.7	MUNICIPIO DE CARUTAPERA	5
695	2.1.30.115.8	FASHION WAY BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	5
696	2.1.30.115.9	MUNICIPIO DE RIACHAO	5
168 S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.40.102.2	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	5
664	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	5
736	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
94	2.1.50.200.3	GRRF A RECOLHER	5
665	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	5
735	2.1.50.200.4	IRR-PF A RECOLHER	5
193 S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206 S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
639	2.1.60.600.1	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	5
658	2.1.60.600.2	TÍTULOS A PAGAR	5





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
660	2.1.60.602	TÍTULOS A PAGAR	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209	2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
657	2.1.8	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	3
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
57	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
722	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
723	2.2.10.100.2	BRADESCO	5
733	2.2.10.100.3	BANCO DO BRASIL	5
220 S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
724	2.2.10.200.1	PERT/2017 RFB DEMAIS DEBITOS	5
725	2.2.10.200.2	RFB PROCESSO Nº 10325-400859/2017-62	5
726	2.2.10.200.3	RFB PROCESSO Nº 10325-400393/2018-86	5
221 S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229	2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230	2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
732 S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
656	2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
236 S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224 S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
655 S	2.2.18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5



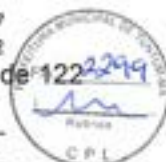
PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
255	2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
662	2.3.20.300.7	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5
43063	2.3.20.300.7	RESERVA INCENTIVO - CREDITO PRESUMIDO SETOR ATACADISTA	5
43064	2.3.20.300.8	OUTROS CREDITOS DE ICMS	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
23	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279	3.1.10.200.6	INSS	5
280	3.1.10.200.7	FGTS	5
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.20.6	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.20.600.1	DEPRECIÇÃO	5
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
469 S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.10.100.3	RESCISÕES	5
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303	3.2.10.100.6	INSS	5
304	3.2.10.100.7	FGTS	5
305	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.10.100.9	GRRF	5
498	3.2.10.101.0	HORA EXTRA	5
43121	3.2.10.101.1	DSR 5/ HORA EXTRA	5
666	3.2.10.101.1	GRRF	5
718	3.2.10.101.1	HORA EXTRA 50%	5
19	3.2.10.101.2	DSR HORA EXTRAS	5
43122	3.2.10.101.2	QUEBRA DE CADXA	5
737	3.2.10.101.3	GRRF	5
307 S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309 S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
19 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
20	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	5
324	3.2.10.600.5	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	5
663	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	5
717	3.2.10.601.1	LOCAÇÃO DE VEICULOS	5
730	3.2.10.601.2	DPVAT	5
731	3.2.10.601.3	TAXA DE LICENCIAMENTO	5
327 S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5



PLANO DE CONTAS

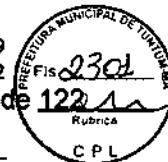
Código T	Classificação	Nome	Grau
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.20.300.1	PIS	5
347	3.2.20.300.2	COFINS	5
348	3.2.20.300.3	IPTU	5
349	3.2.20.300.4	IPVA	5
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.20.300.6	CPMF	5
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353	3.2.20.300.8	ICMS - PARCELAMENTO	5
477	3.2.20.300.8	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
426	3.2.20.300.9	ICMS	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
292	3.2.20.401.5	COMBUSTÍVEL	5
58	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373	3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
727	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	5
728	3.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	5
729	3.2.20.501.1	I.O.F.	5
376 S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
386	3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.10.4	OUTRAS BAIIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.10.6	PERDAS	4
401	3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
407	3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.0.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.0.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.0.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.0.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.0.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.1.0.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.0.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.0.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.20.300.1	(-) IPI	5
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	5
478	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.20.301.0	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
486	4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509	4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.30.100.2	JUROS	5
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.30.100.5	MULTA	5
436 S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.50.100.2	RECEITAS DE LOCAÇÕES	5
446	4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
518	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	5
626	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	5
09	4.1.50.100.7	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
173	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
174	5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
645 S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
697 S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
698 S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2
646 S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2
647 S	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	3
699 S	6.1.1	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	3
648 S	6.1.10.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	4
700 S	6.1.10.1	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	4
649	6.1.10.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5
701	6.1.10.100.1	REMESSA VENDA FORA ESTABELECIMENTO	5
706	6.1.10.100.2	REMESSA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	5
710	6.1.10.100.3	EMIÇÃO DE CUPOM FISCAL	5
712	6.1.10.100.4	OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	5
714	6.1.10.100.5	FORMAÇÃO DE KIT	5
702 S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2
650 S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2
703 S	6.2.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	3
704 S	6.2.10.1	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	4
705	6.2.10.100.1	RETORNO VENDA FORA ESTABELECIMENTO	5
707	6.2.10.100.2	RETORNO INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	5
711	6.2.10.100.3	EMIÇÃO DE CUPOM FISCAL	5
713	6.2.10.100.4	OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
715	6.2.10.100.5	FORMAÇÃO DE KIT	5
651 S	6.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	3
652 S	6.2.20.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	4
653	6.2.20.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5
10047	9.9.99.999.9	teste	5
42021	9.9.99.999.99	TESTE1	5
30121	9.9.99.999.99	TESTE1	5

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**Livro Diário**

Página 121



**Número: 2**

**Folha: 121**

Contém este livro 121 folhas numeradas do No. 1 ao 121 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço .....: RUA NESTOR MILHOMEM, 49

Complemento .....: QUADRA 00 LOTE 49

Bairro .....: CIDADE NOVA

Município .....: JOAO LISBOA

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 28.863.972/0001-29

Inscrição Estadual.....: 125436068

Registro na junta.....: 21200978338 Data registro: 17/10/2017

Inscrição Municipal.....:

JOAO LISBOA, 31/12/2021

\_\_\_\_\_  
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 672.772.683-34

\_\_\_\_\_  
JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
CPF: 425.344.963-87





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/05/2022 09:33 SOB N° 20220623180.  
PROTOCOLO: 220623180 DE 17/05/2022. NIRE: 21200978338.  
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 18/05/2022  
espressafacil.ma.gov.br

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021**

### **1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de João Lisboa/MA., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) 28.863.972/0001-29, tendo como objeto social: Comercio Atacadista de Mercadorias em Geral com Predominância em medicamentos e drogas de uso humano, com início de atividades em 16 de outubro de 2017

### **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) SITUAÇÃO PATRIMONIAL**

A empresa no ano de 2021 auferiu receita no valor de R\$2.550.727,26 (dois milhões quinhentos e cinquenta mil setecentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos)

### **4) PATRIMÔNIO LIQUIDO**

A empresa no ano de 2021 possui um patrimônio líquido de R\$1.558.378,21 (hum milhão quinhentos e cinquenta e oito mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos.)

Imperatriz/MA., 31 de dezembro de 2021

**LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**

**JOSIEL RODRIGUES DE LIMA**  
**CRC-8564/MA**  
**CONTADOR**  
**CONTADOR**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2022 08:10 SOB N° 20220623473.  
PROTOCOLO: 220623473 DE 18/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206299008. CNPJ DA SEDE: 28863972000129.  
NIRE: 21200978338. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/05/2022.  
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

RICARDO DINIZ DIAS  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



**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.....	: JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
REGISTRO.....	: MA-008564/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.344.963-**

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

Emissão: MARANHÃO, 21/11/2022 as 17:41:10.  
Válido até: 19/02/2023.  
Código de Controle: 198648.

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





ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO  
3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-657523-3BBM

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:  
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME  
Cpf / Cnpj:  
28.863.972/0001-29

Nome fantasia / Ocupante:  
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA

Ramo de Atividade:  
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO  
ATC(m): Nº Pav:  
470 1

Endereço:  
RUA NESTOR MILHOMEM  
Bairro:  
CIDADE NOVA  
Número:  
49  
Cidade:  
JOÃO LISBOA  
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 minha edificação.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo de comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

- houver qualquer irregularidade, inconformidade ou falta de documentação obrigatória;
- houver algum embargo, restrição ou recusa de atendimento na edificação;
- 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 Rn 42 - Processo Técnico Simplificado;
- for constatado, em vistoria, situação de risco à vida e ao patrimônio;
- 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.

- Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
- 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: 20/03/2023  
Analista: CLETO PEREIRA LIMA

ISRAEL AGUIAR CHAVES  
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.



CA-657523-3BBM

A validade deste documento pode ser confirmada em  
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>



End.: RUA LEÔNICIO PIRES DOURADO, 1286 Bairro: BACURI  
Cidade: IMPERATRIZ - MA Cep: 65901-020  
Contato: (99)3525-1663 E-mail: 3bbm@cbm.ma.gov.br

Impressão: 20/03/2023 11:16:30

SisAT - Sistema Integrado de Atividades Técnicas do CBMMA



**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: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**  
**CNPJ: 28.863.972/0001-29**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 18:35:12 do dia 15/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/06/2023.

Código de controle da certidão: **CC62.886E.756D.EB2B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CNPJ: 07.000.300/0001-10

Avenida Imperatriz, 1331 - Centro, João Lisboa - MA, 65.922-000



19/04/2023 15:11:03

ANONYMOUS

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 130/2023

### AUTENTICAÇÃO: EQ1-IYRO

A Prefeitura do Município de JOAO LISBOA-MA **CERTIFICA**, que o contribuinte **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, devidamente inscrito(a) sob o CNPJ 28.863.972/0001-29 abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JOAO LISBOA-MA não constando débitos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Ressalve-se o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser usados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 172/1966.

#### DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 28.863.972/0001-29

Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49 QUADRA00 LOTE 49 CIDADE NOVA

Inscrição: NÃO INFORMADA

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO

Data de Início: 16/10/2017

Atividade Principal: 4644301-COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Nome Fantasia: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA

A Referida Certidão terá validade até 18/07/2023.

JOAO LISBOA-MA, 19/04/2023.



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 027073/23

**Data da**

18/04/2023 10:33:23

**Inscrição Estadual:** 125436068

**CPF/CNPJ:** 28863972000129

**Razão Social:** MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49 QUADRA00

LOTE 49 CEP: 65922000 -

**Telefone:** (99)91544509

**Município:** JOAO LISBOA

**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:** 120 (cento e vinte) dias: 16/08/2023.

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 POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nº Certidão: 082677/23

Data da

14/04/2023 14:17:15

Inscrição Estadual: 125436068

CPF/CNPJ: 28863972000129

Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA NESTOR MILHOMEM, 49 QUADRA00

LOTE 49 CEP: 65922000 -

Telefone: (99)91544509

Município: JOAO LISBOA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	358448836	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448837	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448838	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448839	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448840	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448841	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448842	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448843	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448844	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448845	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448846	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448847	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448848	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448849	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448850	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448851	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448852	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448853	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448854	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448855	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448856	24/02/2021	IMPUGNADO



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

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA**

**Nº Certidão:** 082677/23                      **Data da**                      14/04/2023 14:17:15

**Inscrição Estadual:** 125436068              **CPF/CNPJ:** 28863972000129

**Razão Social:** MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM, 49 QUADRA00              LOTE 49 CEP: 65922000 -

**Telefone:** (99)91544509                      **Município:** JOAO LISBOA                      **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	358448857	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448858	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448859	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448860	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448861	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448862	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448863	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448864	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448865	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448866	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448867	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448868	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448869	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448870	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448871	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448872	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448873	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	358448874	24/02/2021	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	912263001374	07/12/2022	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912263001375	12/12/2022	PARCELADO



**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/08/2023.**

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: 20/04/2023 12:08:58**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 28.863.972/0001-29  
Certidão nº: 45808551/2022  
Expedição: 19/12/2022, às 10:08:57  
Validade: 17/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.863.972/0001-29**, **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**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO**  
**CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**

25714809/2022

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

**MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

OU

**CNPJ n. 28.863.972/0001-29**

Certidão emitida em 21/12/2022, às 09:41:18 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):  
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 21/12/2022, às 05:52:55.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 25714809

Código de Validação: 0E04 7015 911B 3E4C 55CE CFD7 373C 5FF2

Data da Atualização: 21/12/2022, às 05:52:55





MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SECRETARIA DE TRABALHO  
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

EMPREGADOR: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

INSCRIÇÃO: 28.863.972/0001-29

DATA E HORA DA EMISSÃO: 21/12/2022, às 09:52:56, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: RZJ73XP23W

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA)  
**CNPJ:** 28.863.972/0001-29

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 21/12/2022, às 10h59

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

**Última competência processada do CAGED:** 11/2022

**Última competência processada da RAIS:** 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **4z0Y9fY**.





**Poder Judiciário Federal**  
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região  
**Código de verificação:** 6.342.348.240



## CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

**Raiz do CNPJ pesquisado:** 28.863.972

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 45808967/2022 e pelo CNPJ 28.863.972/0001-29, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

### Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAIc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElFEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAIc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElFEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp),





- execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt16.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 19/12/2022 às 10:10

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

**Código de verificação:** 6.342.483.763**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

**CPF pesquisado:** 672.772.683-34

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 45815335/2022 e pelo CPF 672.772.683-34, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

**Observações:**

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar nominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElFEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar nominada (Caulnom), caução (Caução), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElFEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp),





- execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExtAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTIE), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar nominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar nominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt16.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 19/12/2022 às 10:37



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

<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> 28.863.972/0001-29 <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>	<b>DATA DE ABERTURA</b> 16/10/2017
---	---	---------------------------------------

<b>NOME EMPRESARIAL</b> MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
--

<b>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</b> MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA	<b>FORTE</b> EPP
--	---------------------

<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> 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 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 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 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 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
---

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

<b>LOGRADOUR</b> R NESTOR MILHOMEM	<b>NÚMERO</b> 49	<b>COMPLEMENTO</b> QUADRA00 LOTE 49
---------------------------------------	---------------------	--

<b>CEP</b> 65.922-000	<b>BARRIO/DISTRITO</b> CIDADE NOVA	<b>MUNICÍPIO</b> JOAO LISBOA	<b>UF</b> MA
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------

<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO</b> MILAZZOCAVALCANTELTA@GMAIL.COM	<b>TELEFONE</b> (99) 9154-4509/ (99) 8202-1746
--	---

<b>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</b> *****
---

<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> ATIVA	<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> 16/10/2017
------------------------------------	---

<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>
-------------------------------------

<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****	<b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia 18/04/2023 às 09:54:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>28.863.972/0001-29</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>16/10/2017</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos</b> <b>77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R NESTOR MILHOMEM</b>	NÚMERO <b>49</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRA00 LOTE 49</b>
CEP <b>65.922-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CIDADE NOVA</b>	MUNICÍPIO <b>JOAO LISBOA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>MILAZZOECAVALCANTELTA@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(99) 9154-4509/ (99) 8202-1746</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>16/10/2017</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 18/04/2023 às 09:54:14 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

## **PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

**HELICIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE**, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, nascido em 29/05/1989, portador da carteira de identidade nº. **0169862620014-SESP/MA** e CPF nº. **037.977.693-69**, solteiro, empresário, residente e domiciliado na RUA PARAIBA, 190, JUCARA, Imperatriz - MA., CEP. 65900-510;

**LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA**, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, nascido em 25/11/1989, portador da carteira de identidade nº. **03463698 SESP/DF** e CPF nº. **672.772.683-34**, empresário, solteiro, residente e domiciliado na RUA PARAIBA, 190, JUCARA, Imperatriz - MA., CEP. 65900-510;

Únicos sócios componentes da empresa **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz - MA, na Rua Ceará, 621, Nova Imperatriz, CEP.: 65.907-090, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº **28.863.972/0001-29**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **21200978338**, por despacho do dia **17/10/2017**; resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

**Cláusula 1ª** – Seu objeto social será: **COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS (MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, EXCETO INFORMÁTICO); COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E**

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

**ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, SUPERMERCADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA.**

**Cláusula 2ª – O endereço passa ser a partir desta data: RUA Nestor milhomem, 49, Quadra 00, LOTE 49, Cidade Nova, João Lisboa – MA, CEP: 65922-000.**

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA e tem sede e domicílio na RUA Nestor milhomem, 49, Quadra 00, LOTE 49, Cidade Nova, João Lisboa – MA, CEP: 65922-000.**

**Cláusula 2ª - O capital social é R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:**

<b>SÓCIOS</b>	<b>COTAS</b>	<b>VALOR</b>
<b>HELICIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000,00</b>
<b>LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>

**Cláusula 3ª - O objeto social é: COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE**





**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE  
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS (MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, EXCETO INFORMÁTICO); COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ? SUPERMERCADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA.

**Cláusula 4ª** – O prazo de duração é indeterminado, iniciou suas atividades em: 17/10/2017.

**Cláusula 5ª** - 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 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 6ª** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.



## **PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

**Cláusula 7ª** - A administração da sociedade será exercida em conjunto ou isoladamente pelos sócios **HELICIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE** e **LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva a sociedade, judicialmente e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

**Cláusula 8ª** - Ao término de cada exercício social, 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 aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula 9ª** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**Cláusula 10ª** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**Cláusula 11ª** - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula 12ª** - Falecendo ou interditado qualquer sócia, 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, 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 seus sócios.

**Cláusula 13ª** - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 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.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE  
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

**Cláusula 14ª** - Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como **MICROEMPRESA**, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º 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. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

**Cláusula 15ª** - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA., para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 17 de fevereiro de 2020.

---

**HELICIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE**

---

**LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03797769369	HELICIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/02/2020 09:35 SOB N° 20200149997,  
PROTOCOLO: 200149997 DE 20/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000858633. NIRE: 21200978338.  
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUIS, 21/02/2020  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

**HELICIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE**, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, nascido em 29/05/1989, portador da carteira de identidade nº. 0169862620014-SESP/MA e CPF nº. 037.977.693-69, solteiro, empresário, residente e domiciliado na RUA PARAIBA, 190, JUCARA, Imperatriz - MA., CEP. 65900-510;

**LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA**, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, nascido em 25/11/1989, portador da carteira de identidade nº. 03463698 SESP/DF e CPF nº. 672.772.683-34, empresário, solteiro, residente e domiciliado na RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 547, BEIRA RIO, Imperatriz - MA., CEP. 65900-050;

Únicos sócios componentes da empresa **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA** com sede e domicílio na RUA Nestor Milhomem, 49, Quadra 00, LOTE 49, Cidade Nova, João Lisboa – MA, CEP: 65922-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº 28.863.972/0001-29, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21200978338, por despacho do dia 17/10/2017; resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

**Cláusula 1ª** – Retira-se da sociedade: **HELICIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE**, legítimo possuidor de 75.000 (setenta mil) cotas no valor de R\$ 1,00 cada uma totalizando R\$ 75.000,00 (setenta mil reais) que cede e transfere pelo seu preço original o valor de R\$ 75.000 (setenta mil) cotas no valor de R\$ 1,00 cada uma totalizando R\$ 75.000,00 (setenta mil reais) para o sócio **LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA**, O sócio vendedor dá ao sócio comprador e a sociedade plena, geral e irrevogável quitação das cotas ora cedidas.

Com a presente seção fica o capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	COTAS	VALOR
<b>LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>

**Cláusula 2ª** – A sociedade girará sob o nome empresarial: **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**Cláusula 1ª** - A sociedade gira sob o nome empresarial **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA** e tem sede e domicílio na RUA Nestor Milhomem, 49, Quadra 00, LOTE 49, Cidade Nova, João Lisboa – MA, CEP: 65922-000.



**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

**Cláusula 2ª** - O capital social é R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIO	COTAS	VALOR
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

**Cláusula 3ª** - O objeto social é: **COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS (MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, EXCETO INFORMÁTICO); COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ? SUPERMERCADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE**

**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

**PRODUTOS PERIGOSOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA.**

**Cláusula 4ª** – O prazo de duração é indeterminado, iniciou suas atividades em: 17/10/2017.

**Cláusula 5ª** - 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 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 6ª** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula 7ª** - A administração da sociedade será exercida em pelo sócio **LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva a sociedade, judicialmente e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

**Cláusula 8ª** - Ao término de cada exercício social, 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 aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula 9ª** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**Cláusula 10ª** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**Cláusula 11ª** - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula 12ª** - Falecendo ou interditado qualquer sócia, 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, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MILAZZO CAVALCANTE  
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

**Cláusula 13ª** - O Administrador declara, 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 14ª** - Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como **MICROEMPRESA**, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º 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. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

**Cláusula 15ª** - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA., para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 09 de dezembro de 2021.

---

**HELICIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE**

---

**LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03797769369	HELICIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2021 17:55 SOB N° 20211423017.  
PROTOCOLO: 211423017 DE 07/12/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109046992. CNPJ DA SEDE: 28863972000129.  
NIRE: 21200978338. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/12/2021.  
MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

RICARDO DINIZ DIAS  
VICE-PRESIDENTE  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)







**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.....	: JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
REGISTRO.....	: MA-008564/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.344.963-**

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

Emissão: MARANHÃO, 21/11/2022 as 17:41:10.  
Válido até: 19/02/2023.  
Código de Controle: 198648.

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



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



# CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2023

Consulte no site do QR-Code



CADASTRO NO CRF SOB O 1001282	VALIDADE 31/03/2024	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO D7D645999CF52485C64A5613C7C26424				
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA						
NOME FANTASIA MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA						
TIPO DE ESTABELECIMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA	NATUREZA DE ATIVIDADE DISTRIBUIDORA					
ENDEREÇO RUA NESTOR MILHOMEM 49 QUADRA 00 LOTE 49	CNPJ 28.863.972/0001-29					
LOCALIDADE CIDADE NOVA	CIDADE - UF JOAO LISBOA-MA					
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO						
Domingo .....	Segunda 08:00 às 12:00	Terça 08:00 às 12:00	Quarta 08:00 às 12:00	Quinta 08:00 às 12:00	Sexta 08:00 às 12:00	Sábado .....
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS						
TPO	INSCRIÇÃO	NOOME	FUNÇÃO		SITUAÇÃO	
F	7974	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	DIRETOR TÉCNICO		SÓCIO 100,00 %	
Domingo .....	Segunda 08:00 às 12:00	Terça 08:00 às 12:00	Quarta 08:00 às 12:00	Quinta 08:00 às 12:00	Sexta 08:00 às 12:00	Sábado .....

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA  
São Luís, 7 de Março de 2023

*Eliângela Araújo Pereira Motta*

Dra. Eliângela Araújo Pereira Motta  
Diretora-Presidente do CRF/MA  
CRF-MA 1530

#### ESTA CERTIDÃO DEVE SER APTADA 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 encaminhado por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e sua validade jurídica desta CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através do leitor de QR-Code.



## 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 MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302541792
NIRE 21200978338 CNPJ 28.863.872/0001-29		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Nestor milhomem, Nº 49, QUADRA 00;LOTE 49,, Cidade Nova - João Lisboa/MA - CEP 65922-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
307	20220647747	26/05/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20220623473	18/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 002	20220623538 20211423017	18/05/2022 10/12/2021	BALANCO ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20210598778	30/04/2021	BALANCO
223	20200532200	20/07/2020	BALANCO
002	20200149997	21/02/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200978338	17/10/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200978338	17/10/2017	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/03/2023, às 15:18:37 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GSVEOMUO.



MAC2302541792

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
Corregedoria Geral da Justiça  
2ª Vara de João Lisboa

CERTJUDONE-2VCJL - 442023  
Código de validação: 85F297FF6B

Número da guia: 23053801001486711.

## **CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS**

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas de Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial**, a partir do 1º (primeiro) dia do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013) até o dia 19 de abril de 2023 do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o nome fantasia de **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº. 28.863.972/0001-29**, com sede localizada na Rua Nestor Milhomem, nº 49, Quadra 00, Lote 49, Cidade Nova, João Lisboa-MA.

**CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de João Lisboa, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Sálvio Dino", nesta cidade de João Lisboa, Estado do Maranhão. Eu, Denise Morais Teixeira Oliveira, Auxiliar Judiciário, mat. **116244**, consultei e digitei. E eu, **Abner O'meara de Oliveira Venceslau**, Secretário Judicial, subscrevo e assino. João Lisboa/MA, 19 de abril de 2023.

**OBSERVAÇÕES:**

- A) O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
  - B) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão.
  - C) Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.
- ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE JOÃO LISBOA/MA.**

**ABNER OMEARA DE OLIVEIRA VENCESLAU**  
Secretário Judicial de Entrância Intermediária  
2ª Vara de João Lisboa  
Matrícula 183616

Documento assinado. JOÃO LISBOA, 19/04/2023 11:40 (ABNER OMEARA DE OLIVEIRA VENCESLAU)



CERTJUDONE-2VCJL - 442023 / Código: 85F297FF6B  
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

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 07/02/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

28.863.972/0001-29

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 07/02/2023

Selo digital de segurança: 2023.CTD.7J0Y.FUOD.9PIJ.CGW0.70GW

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 28.863.972/0001-29  
**Razão Social:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUID  
**Endereço:** RUA NESTOR MILHOMEM 49 QD 00 LT 49 / CIDADE NOVA / JOAO LISBOA / MA / 65922-000

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:** 09/04/2023 a 08/05/2023

**Certificação Número:** 2023040902583050869751

Informação obtida em 19/04/2023 15:17:26

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



## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:** 28.863.972/0001-29  
**NOME EMPRESARIAL:** MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
**CAPITAL SOCIAL:** R\$150.000,00 (Cento e cinquenta 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:** LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
**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 18/04/2023 às 09:55 (data e hora de Brasília).





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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

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

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 28.863.972/0001-29 DUNS®: 94\*\*\*\*\*81  
Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
Nome Fantasia: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/01/2024  
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/06/2023
FGTS	Validade:	08/05/2023
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	16/10/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/05/2023
Receita Municipal	Validade:	18/07/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 19/04/2023 15:34

1 de 1

CPF: 672.772.683-34 Nome: LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

Ass: \_\_\_\_\_



## 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: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		Protocolo: MAC2302538622			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200978338	CNPJ 28.863.972/0001-29	Data de Ato Constitutivo 17/10/2017	Início de Atividade 17/10/2017		
Endereço Completo Rua Nestor milhomem, Nº 49, QUADRA 00,LOTE 49,, Cidade Nova - João Lisboa/MA - CEP 65922-000					
Objeto Social Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, robots, máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional, máquinas e equipamentos para escritório, exceto informático); Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios ? supermercados; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Confecção, sob medida, de roupas profissionais; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de produtos perigosos; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA					
Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	CPF/CNPJ 672.772.683-34	Participação no capital R\$ 150.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA	CPF 672.772.683-34	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento Data 26/05/2022		Número 20220647747	Ato/eventos 307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/03/2023, às 15:17:35 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código SPMBXPUM.

MAC2302538622

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

## IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.863.972/0001-29 Inscrição Estadual: 12.543606-8

Razão Social: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

## ENDEREÇO

Logradouro: RUA NESTOR MILHOMEM

Número: 49 Complemento: QUADRA00 LOTE 49

Bairro: CIDADE NOVA

Município: JOAO LISBOA UF: MA

CEP: 65922000 DDD: Telefone: 91544509

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

## CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 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
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
7739003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
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
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFissionais, EXCETO SOB MEDIDA
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFissionais
4618401	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4639702	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACTIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646601	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 23/01/2023

## OBRIGAÇÕES

NFe a partir de: 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4639701-4639702), 01/04/2010 - (4649408-4649401-4646001-4651601), 01/07/2010 - (4664800-4669999-4645101), 01/10/2010 - (1413401-4649404-4645102-4618401-4645103-1413402),

EDF a partir de: 17/10/2017,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO =&gt; 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: 06/02/2023

Número da Consulta:





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 19/04/2023 15:35:20

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**  
CNPJ: **28.863.972/0001-29**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 28.863.972/0001-29  
Certidão nº: 45808551/2022  
Expedição: 19/12/2022, às 10:08:57  
Validade: 17/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.863.972/0001-29**, **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  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**



25714809/2022

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

**MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

OU

**CNPJ n. 28.863.972/0001-29**

Certidão emitida em 21/12/2022, às 09:41:18 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):  
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 21/12/2022, às 05:52:55.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 25714809

Código de Validação: 0E04 7015 911B 3E4C 55CE CFD7 373C 5FF2

Data da Atualização: 21/12/2022, às 05:52:55





MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SECRETARIA DE TRABALHO  
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

**INSCRIÇÃO:** 28.863.972/0001-29

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 21/12/2022, às 09:52:56, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: RZJ73XP23W

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.





MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA)  
**CNPJ:** 28.863.972/0001-29

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 21/12/2022, às 10h59

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

**Última competência processada do CAGED:** 11/2022

**Última competência processada da RAIS:** 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **4z0Y9fY**.

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Código de verificação: 6.342.348.240

**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

**Raiz do CNPJ pesquisado:** 28.863.972

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 45808967/2022 e pelo CNPJ 28.863.972/0001-29, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

**Observações:**

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTIEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp),



- execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTIEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt16.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 19/12/2022 às 10:10



**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

**Código de verificação:** 6.342.483.763**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

**CPF pesquisado:** 672.772.683-34

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 45815335/2022 e pelo CPF 672.772.683-34, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

**Observações:**

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caucao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElFEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caucao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (ElFEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp),

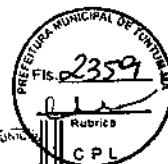




execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (EXTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)

4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt16.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 19/12/2022 às 10:37



PARA UMA ÁREA DE 300M<sup>2</sup>, CONFORME PTS (FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO –AVALIAÇÃO DE RISCO DO REPONSÁVEL TÉCNICO/ ART) ANEXO AO PROCESSO. (\*) ARCB emitido com base em documentos apresentados digitalizados ao CBMEPI. Uma via original dos documentos obrigatórios do processo deverá ser mantida na edificação (devidamente assinados): (i) Declaração do Proprietário ou o Formulário de Avaliação de Risco do Responsável Técnico, (ii) ART/RRT pela instalação/ manutenção das medidas de segurança contra incêndio e pânico, (iii) Boleto DARWEB da SEFAZ-PI da taxa, e (iv) comprovante.

Pessoa Jurídica (CNPJ)	10.436.813/0001-82
Razão Social	MAIS SAUDE EIRELI
Endereço	AVENIDA VALTER ALENCAR, 1738 /Sul MACAUBA - TERESINA. - PI
Proprietário/Responsável	
Área total/Área Aprovada	300,00(m2)
Vistoriador	LUCIANA LIS DE SOUZA E SANTOS - CB BM
Autorizador	Airton Sansão Sousa

Documento emitido eletronicamente em, 01 de Junho de 2022

**Código de Autenticação: AA.D9C7.7874.56D7.77F8**

A autenticidade deve ser confirmada no site [www.cbm.pi.gov.br](http://www.cbm.pi.gov.br)

**Corpo de Bombeiros Militar**

Av. Miguel Rosa, 3515, Piçarra - Cep 64001-490 - Telefones: 3216-1264 (Geral) e 3216-1263 (Fax e Comando Geral)



Criação, Desenvolvimento e Hospedagem,



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (23/04/2023 às 12:29) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 10.436.813/0001-82.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6445.4EBF.1B46.3743 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (23/04/2023 às 12:29) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 003.509.463-02.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6445.4EE5.EACE.2781 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





**Confirmação de Autenticidade**

---

A Certidão que possui o código de controle 6445,4EES,EACE,27B1 emitida em 23/04/2023 12:29:00, vinculada ao CPF 003.509.463-02 possui o resultado:

Certifico que nesta data (23/04/2023 às 12:29) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 003.509.463-02.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013



Governo do Estado do Piauí  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE  
Junta Comercial do Estado do Piauí



## 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 de sua expedição.

Certificamos que MAIS SAUDE LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: PIC2301898924
NIRE 22600014787 CNPJ 10.436.813/0001-82		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Professor Valter Alencar, Nº 1738, xxxxx, Macaúba - Teresina/PI - CEP 64016-096			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
904	T2260001478	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
310	20220398895	20/06/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220272123	03/05/2022	BALANÇO
223	20210522569	02/08/2021	BALANÇO
002	20210436298	28/06/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210436298	28/06/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
206	20210017945	15/01/2021	PROCURAÇÃO
206	20210017937	15/01/2021	PROCURAÇÃO
318	20200294059	16/07/2020	DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20200178822	05/06/2020	BALANÇO
206	20200068628	17/02/2020	PROCURAÇÃO
206	20200068598	17/02/2020	PROCURAÇÃO
206	20200049437	06/02/2020	PROCURAÇÃO
223	20190182385	17/05/2019	BALANÇO
002	20180479547	01/02/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180479547	01/02/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
206	20180362895	05/10/2018	PROCURAÇÃO
206	20180286315	13/08/2018	PROCURAÇÃO
223	20180128671	13/04/2018	BALANÇO
223	20170207943	31/05/2017	BALANÇO
002	22600014787	27/06/2016	TRANSFORMAÇÃO
316	20160103460	27/06/2016	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20160072867	30/05/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	336196	04/05/2016	BALANÇO
310	322225	12/05/2015	BALANÇO
316	318400	06/02/2015	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
318	315519	25/11/2014	DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	315035	17/11/2014	BALANÇO
002	310756	28/07/2014	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	310756	28/07/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	301931	22/01/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	22200391150	30/08/2013	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF
002	272247	19/03/2012	TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
002	269418	06/01/2012	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	226938	22/10/2008	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	22200301924	22/10/2008	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/04/2023, às 15:02:11 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código 03LBOFMB.





Governo do Estado do Piauí  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE  
Junta Comercial do Estado do Piauí



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

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.

Certificamos que MAIS SAUDE LTDA  
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: PIC2301898924

PIC2301898924

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
Secretário(a) Geral

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO**

Requerente: **MAIS SAUDE LTDA**

CNPJ: **10.436.813/0001-82**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **MAIS SAUDE LTDA**, CNPJ 10.436.813/0001-82, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 12h15min34 do dia 23/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: N1W1.QBDE.D785.RFRD

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidões

Confirma emissão de  
Certidão Negativa de Processo

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo: MAIS SAUDE LTDA

CNPJ: 10.436.813/0001-82

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual MAIS SAUDE LTDA, CNPJ 10.436.813/0001-82, figure como responsável ou interessado.

---

Certidão emitida às 12h15min34 do dia 23/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO**

Requerente: **FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR**

CPF: **003.509.463-02**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR**, CPF 003.509.463-02, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 12h14min15 do dia 23/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: LIF1.83ST.9FQT.7959

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Certidões

**Confirma emissão de  
Certidão Negativa de Processo**

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR

CPF: 003.509.463-02

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR, CPF 003.509.463-02, figure como responsável ou interessado.

---

Certidão emitida às 12h14min15 do dia 23/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR**

CPF: **003.509.463-02**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 11:51:00 do dia 23/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: 1DXV230423115100

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale conosco

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

Verificar certidão emitida

Código de controle: \*

1DXV230423115100

[Verificar](#) [Limpar](#)

Verificação



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA  
DE  
INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR

CPF: 003.509.463-02

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 11:51:00 do dia 23/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 1DXV230423115100

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fazer download

1 - 1





# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **MAIS SAUDE LTDA**

CPF/CNPJ: **10.436.813/0001-82**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 11:40:11 do dia 23/04/2023 , com validade até o dia 23/05/2023.

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

Código de controle da certidão: U5LkwLxBvZd2LjRVsQqC

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

CONTROLEDORIA-GERAL DA UNIÃO

**Certidões**

+0 Entrar

**Bem-vindo ao sistema de Certidões da Controladoria-Geral da União**

Serviço automatizado para emitir ou validar certidões negativas referentes a punições vigentes contidas no sistema CGU-PAD (no caso de servidores e empregados públicos federais do Poder Executivo Federal) e nos Sistemas, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM (no caso de pessoas jurídicas)

Exibir maiores detalhes

Selecione a ação desejada:

**Responsabilização Pública****Emitir certidões negativas e consultas públicas**

CPF/CNPJ

Selecione a(s) Certidão(ões) desejada(s):

Título da Certidão

Detalhar Certidão

- Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)
- Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

**Validar certidão**

Código da certidão

U5L1wL9/Z0zLRVY09C

**Confirma a emissão de Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)**

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo: MAIS SAUDE LTDA

CPF / CNPJ: 10436813/0001-82

Descrição: Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Controladoria-Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativos ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPI) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida em 23/04/2023 11:40:21, com validade até 23/05/2023.

**REDES SOCIAIS****INFORMAÇÃO AO CIDADÃO**

Institucional

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)

Portal da Transparência

**CONTATO**

Fale Conosco



**GOVERNO DO PIAUÍ  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**



**SERBOM - Sistema de Engenharia e Regularização do Corpo de Bombeiros**

**ATESTADO DE REGULARIDADE - ARCB**

Válido até 1/6/2023 ..... Renovação a partir do dia 2/5/2023

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí ATESTA que a edificação ou a área de risco abaixo discriminada encontra-se regularizada, de acordo com a Lei Estadual nº 5.483, de 10/08/2005, atualizada pela Lei Nº 5.801, de 26/09/2008.

Registro Geral Nº 178010	Protocolo Nº 00.032.1.004997/22
Natureza da Ocupação Primária	C-2 Comércio com média e alta carga de incêndio
Observações	<p>O CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS SERÁ LIBERADO SEM VISTORIA PRÉVIA PELO CBMEPI, DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO TÉCNICA - IT Nº 42/2020 (ITEM 5.2) E DECLARAÇÃO DO PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEL: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JÚNIOR CPF: 003.509.463-02 ATENDENDO AS SEGUINTE OBSERVAÇÕES: 1) O PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEL DEVE MANTER AS NOTAS FISCAIS DOS PREVENTIVOS DE COMBATE A INCÊNDIO (EXTINTORES – IT Nº 21, LUMINÁRIAS - IT Nº 18 E OUTROS) DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO EM CASO DE VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO; 2) O DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS ACARRETERÁ AS SANÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE EM VIGOR; 3) O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB/ARCB) NÃO IMPLICARÁ EM DIREITO ADQUIRIDO POR PARTE DO INTERESSADO; 4) O CORPO DE BOMBEIROS PODE INICIAR O PROCESSO DE CASSAÇÃO DO CLCB DE ACORDO COM O ITEM 6.3.18 DA IT Nº 42/20; 5) O CBMEPI PODERÁ, A QUALQUER MOMENTO, REALIZAR A VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO; 6) DEVERÁ SER MANTIDA EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO O CLCB/ARCB; 7) O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIRO ESTÁ LIBERADO E CONDICIONADO ÀS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO; 8) O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIRO ESTÁ LIBERADO CONFORME O ARTIGO 9º, § 6º DO DECRETO ESTADUAL Nº 17.688/2018 DE 26 MARÇO 2018. OBS. LIBERADO</p>





# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR

CPF/CNPJ: 003.509.463-02

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 11:40:58 do dia 23/04/2023 , com validade até o dia 23/05/2023.

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

Código de controle da certidão: WtEITyRdxFcMoLCxkM8P

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

CONTROLEDORIA GERAL DA UNIÃO

## Certidões

Entrar

### Bem-vindo ao sistema de Certidões da Controladoria-Geral da União

Serviço automatizado para emitir ou validar certidões negativas referentes a punições vigentes contidas no sistema CGU-PAD no caso de servidores e empregados públicos federais do Poder Executivo Federal e nos Sistemas, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM no caso de pessoas jurídicas. Exiba maiores detalhes.

Selecione a ação desejada:

## Responsabilização Pública

### Emitir certidões negativas e consultas públicas

CPF/CNPJ

Selecione a(s) Certidão(ões) desejada(s)

Título da Certidão	Detalhar Certidão
<input type="checkbox"/> Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	
<input type="checkbox"/> Certidão negativa correcional (PAD e CGU-PAD)	

## Validar certidão

Código da certidão

1007346904201489

### Confirma a emissão de Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

**Nome completo:** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR

**CPF / CNPJ:** 003509493-02

**Descrição:** Certidão de que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Controladoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelas entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CENIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Proibidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida em 23/04/2023 11:41:02, com validade até 23/06/2023

## REDES SOCIAIS

### INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Institucional  
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)  
Portal da Transparência

### CONTATO

Tele Contato



Governo do Estado do Piauí  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE  
Junta Comercial do Estado do Piauí



## 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: MAIS SAUDE LTDA		Protocolo: PIC2301898893			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 22600014787	CNPJ 10.436.813/0001-82	Data de Ato Constitutivo 30/08/2013	Início de Atividade 24/05/2012		
Endereço Completo Avenida Professor Valter Alencar, Nº 1738, Macaúba - Teresina/PI - CEP 64016-096					
<b>Objeto Social</b> Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; (artigos de cutelaria); Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; (instrumentos e equipamentos de medida); Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; (serigrafia em geral); Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças municipais;(transporte rodoviário de cargas, municipal); Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudança, intermunicipal, interestadual e internacional;(transporte rodoviário de cargas, intermunicipal; interestadual e internacional); Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.					
<b>Capital Social</b> R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		<b>Porte</b> Demais	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Participação no capital</b>	<b>Espécie de sócio</b>	<b>Administrador</b>	<b>Término do mandato</b>
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR	003.509.463-02	R\$ 300.000,00	Sócio	S	Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Término do mandato</b>			
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR	003.509.463-02	Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b>	
<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Ato/eventos</b>	<b>ATIVA</b>		
09/12/2022	T2260001478	904 / 046 - TRANSFORMACAO	<b>Status</b>		
			<b>SEM STATUS</b>		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/04/2023, às 15:01:09 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código SHUJAGCN.



PIC2301898893

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
Secretário(a) Geral



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

Nome completo: **MAIS SAUDE LTDA**

CPF/CNPJ: **10.436.813/0001-82**

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

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

Certidão emitida às 11:51:56 do dia 23/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **PWKW230423115156**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale conosco

- Relação de inabilitados
- Relação de inidôneos
- Emitir certidão negativa
- Verificar certidão emitida**

Verificação

Código de controle: \*  
PWKW230423115156

Verificar Limpar



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA  
DE  
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: MAIS SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82

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

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

Certidão emitida às 11:51:56 do dia 23/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: PWKW230423115156

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fazer download





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

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR**

CPF/CNPJ: **003.509.463-02**

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

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

Certidão emitida às 11:52:33 do dia 23/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **CHCY230423115233**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale conosco

- Relação de inabilitados
- Relação de inidôneos
- Emitir certidão negativa
- Verificar certidão emitida**

Verificação

Estimado participante licitante:

Código de controle: \*

CHCY230423115233



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

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR

CPF/CNPJ: 003.509.463-02

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

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

Certidão emitida às 11:52:33 do dia 23/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: CHCY230423115233

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fazer download



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CATEGORIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		P I
NOME FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA S JUNIOR		
	DOC IDENTIDADE-ORG INICIAL 2297344 SSP PI	CN 003,989.443-82
	DATA NASCIMENTO 13/05/1997	ENDEREÇO FRANCISCO DAS CHAGAS S DA S ILVA ELIZABETE DOS SANTOS GUERRA SILVEIRA
N° REGISTRO 03085490209	PERMISSÃO 15/07/2031	ACC 28/09/2005
OBSERVAÇÕES A		
ASSINATURA DO PORTADOR		
LOCAL TERESINA, PI	DATA EMISSÃO 14/07/2021	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
13033818039 PI321095311		
PIAUÍ		
DENATRAN		CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO / DENATRAN





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 23/04/2023 12:27:21

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAIS SAUDE LTDA**  
CNPJ: **10.436.813/0001-82**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Declaração para Aposentadoria

## Declaração

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

### JÉSSICA SANTANA BORGES DOS SANTOS

Brasileira, CPF - 004.994.683-84 RG N. 2.967.314 SSP-PI, acha-se inscrito(a) neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ CRF-PI, no Quadro de Farmacêuticos, sob o número de Inscrição Definitiva 2128, 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
10.436.813/0001-82	MAIS SAUDE LTDA	AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR MACAUBA TERESINA-PI	17/09/2018	Até a presente data.
06.833.917/0001-53	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE TERESINA LTDA	AVENIDA AV LEONIDAS MELO, 370 PIÇARRA TERESINA-PI	06/09/2019	19/05/2022

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

TERESINA, 17 de Abril de 2023.

Farm. LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR  
Presidente CRF-PI

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço  
<http://crfemcasa.crf-pi.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação  
Código de Autenticação: 4173-3D74-13A9-6AAD





Declaração De Contrato Ativo

# Declaração

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

**JÉSSICA SANTANA BORGES DOS SANTOS**

Brasileira, CPF - 004.994.683-84 RG N. 2.967.314 SSP-PI, acha-se inscrito(a) neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ CRF-PI, no Quadro de Farmacêuticos, sob o número de Inscrição Definitiva 2128, 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
10.436.813/0001-82	MAIS SAUDE LTDA	AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR MACAUBA TERESINA-PI	17/09/2018	Até a presente data.

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

TERESINA, 17 de Abril de 2023.

Farm. LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR  
Presidente CRF-PI

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço  
<http://crfemcasa.crf-pi.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação  
Código de Autenticação: 6D7E-E39B-0481-CF80





## Declaração

DECLARAMOS, para os fins que se fizerem necessários que a firma MAIS SAUDE LTDA - MAIS SAÚDE, CNPJ - 10.436.813/0001-82, estabelecida à PROFESSOR VALTER ALENCAR, MACAUBA, TERESINA-PI esta devidamente inscrita neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - CRF-PI, sob o número de Inscrição 181500, tendo efetuado inscrição em 24/02/2014, 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. JÉSSICA SANTANA BORGES DOS SANTOS, CRF-PI Nº 2128, sendo que a firma e farmacêutico(s) se encontram quites com a Tesouraria deste Órgão.

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

TERESINA, 17 de Abril de 2023.

Farm. LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR  
Presidente CRF-PI

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço  
<http://crfemcasa.crf-pi.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação  
Código de Autenticação: 2720-0A38-7455-4E65







Declaração de Inscrição Profissional

# Declaração

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

## JÉSSICA SANTANA BORGES DOS SANTOS

Nacionalidade Brasileira, CPF - 004.994.683-84 e RG 2.967.314 SSP-PI, acha-se inscrito(a) neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ CRF-PI, no Quadro de Farmacêuticos, sob o número de Inscrição Definitiva 2128, tendo efetuado sua inscrição em 02/08/2018.

DECLARAMOS, também, que o(a) referido(a) profissional está quites com a tesouraria do CRF-PI e não existe Processo Ético até o presente momento, 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.

TERESINA, 17 de Abril de 2023.

Farm. LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR  
Presidente CRF-PI

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço  
<http://crfemcasa.crf-pi.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação  
Código de Autenticação: AF74-40B6-CEF2-C0DB



## LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

VALIDADE DA LICENÇA

Nº SOLICITAÇÃO

30/11/2023

6393/2019 MA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 3.616 de março de 2007, e de acordo com os procedimentos de licenciamento ambiental instruídos pela Lei Federal 6.938 de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei Nº 8.028 de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo Decreto Nº 99.274 de 06 de junho de 1990, art. 233 da Lei Orgânica do Município de Teresina e Lei Municipal Nº 2.475, de 04 de julho de 1996, RESOLVE expedir a presente licença à entidade abaixo identificada.

Responsável	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR		
Razão Social	MAIS SAUDE EIRELI EPP	CNPJ	10.436.813/0001-82
Nome Fantasia	MAIS SAUDE	Inscrição	1032500

Endereço

AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, Nº 1738 COMPLEMENTO:

BAIRRO: MACAUBA CIDADE: TERESINA UF: PIAUÍ

CEP: 64016096

Nº	CÓDIGO	ATIVIDADE(S)
1	464430100	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
2	451110100	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS
3	464940200	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4	464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
5	465240000	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
6	464600100	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
7	465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
8	464510100	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
9	—	FAVOR CONSULTAR DEMAS CNAES

**CONDIÇÕES GERAIS:**

- 01- A renovação desta Licença deverá ser requerida 120 dias de cada expiração da sua validade em conformidade com Resolução do CONOMA nº 237/97 Art. 18, inciso III, § 4º, SOB PENA DE MULTA E/OU SANÇÃO ADMINISTRATIVA;
- 02- O empreendedor deverá desenvolver suas atividades de forma a promover o manejo e destinação adequados dos resíduos gerados no empreendimento;
- 03- Qualquer alteração no Empreendimento deverá ser comunicada a esta Gerência de Meio Ambiente;
- 04- A presente Licença Ambiental deverá permanecer no local do empreendimento estando a sua validade condicionada ao cumprimento da legislação ambiental vigente;
- 05- O descumprimento de qualquer condicionamento disposto nesta licença acarretará em paralização das atividades, lavratura de auto de infração e/ou revogação da licença ambiental emitida.
- 06- Esta licença não autoriza o corte de árvores, florestas ou qualquer outra forma de vegetação em zona urbana ou rural do município de Teresina.(Lei Municipal Nº 2.798/99)
- 07- Destinação adequada do óleo lubrificante automotivo usado em conformidade com a Resolução do Conama Nº 362/05.
- 08- Destinação adequada dos resíduos sólidos e líquidos gerados no local.
- 09- Cumprimento da Lei Municipal nº 3.508/06 (Lei do silêncio) quanto aos níveis sonoros permitidos no município de Teresina.

**CONDIÇÕES ESPECÍFICAS- ANEXO I**

O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências junto aos órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento empreendimento.

Código de Autenticidade

madebeaf9d2941b364f6546726e75bd7eb



Teresina, 21 de Agosto de 2020





## LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

VALIDADE DA LICENÇA

Nº SOLICITAÇÃO

30/11/2023

6393/2019 MA

### ANEXO I

CONDICIONANTES ESPECÍFICAS:

A CONSTAREM NA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO:

- O EMPREENDIMENTO DEVERÁ APRESENTAR A CADA 180 DIAS OS MANIFESTOS DE CARGA E CERTIFICADOS DE CONFORMIDADES,
- O EMPREENDIMENTO DEVERÁ MANTER EDUCAÇÃO CONTINUADA (EDUCAÇÃO AMBIENTAL);

Código de Autenticidade

madebeaf9d2941b364f6546726e75bd7eb



Teresina, 21 de Agosto de 2020





# GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ



SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

## LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

**VALIDADE**

30.11.2023

**EXERCÍCIO**

2022

**NÚMERO**

DPS.2014.126.08

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) MAIS SAUDE EIRELI

CNPJ Nº 10.436.813/0001-82, Inscrição Estadual nº 19.468.437-7,  
estabelecida à AV. PROFESSOR VALTER ALENCAR 1738 BAIRRO MACAUBA,  
na cidade de TERESINA / Piauí,

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE (CORRELATOS)

, ficando a Responsabilidade Técnica do estabelecimento a cargo de JESSICA SANTANA BORGES DOS SANTOS

inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sob o nº 2128,

sendo o (a) Sr(a) FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR

, RG nº 2.297.364 SSP PI, CPF nº 003.509.463-02

o Representante Legal.

*Tatiana Vieira Sousa Chaves*

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

Tatiana Vieira Sousa Chaves  
Diretora de Vigilância Sanitária/SESAPI  
Matrícula:158.473-1

Teresina, 06 de DEZEMBRO de 2022

### OBSERVAÇÕES

- 1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
- 2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.



## LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

**VALIDADE**

30.11.2023

**EXERCÍCIO**

2022

**NÚMERO**

DM.2014.123.08

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) MAIS SAUDE EIRELI

CNPJ Nº 10.436.813/0001-82, Inscrição Estadual nº 19.468.437-7,  
estabelecida à AV. PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738 BAIRRO MACAUBA,  
na cidade de TERESINA / Piauí,

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  
(INC.MED.PORT.344/98-M.S)

, ficando a Responsabilidade Técnica do  
estabelecimento a cargo de JESSICA SANTANA BORGES DOS SANTOS

inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sob o nº 2128,  
sendo o (a) Sr(a) FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR

, RG nº 2.297.364 SSP PI, CPF nº 003.509.463-02

o Representante Legal.

*Tatiana Vieira Souza Chaves*

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

Tatiana Vieira Souza Chaves  
Diretora de Vigilância Sanitária/SESAPI  
Matrícula:158.473-1

Teresina, 06 de DEZEMBRO de 2022

### OBSERVAÇÕES

- 1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
- 2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.



# GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

## LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

**VALIDADE**

30.11.2023

**EXERCÍCIO**

2022

**NÚMERO**

TPS.2016.029.10

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) MAIS SAUDE EIRELI

CNPJ Nº 10.436.813/0001-82, Inscrição Estadual nº 19.468.437-7

estabelecida à AV. PROFESSOR VALTER ALENCAR 1738 BAIRRO MACAUBA

na cidade de TERESINA / Piauí,

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de TRANSPORTADORA DE PRODUTOS PARA

SAUDE (CORRELATOS)

, ficando a Responsabilidade Técnica do estabelecimento a cargo de JESSICA SANTANA BORGES DOS SANTOS

inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI sob o nº 2128

sendo o (a) Sr(a) FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR

, RG nº 2.297.364 SSP PI, CPF nº 003.509.463-02

o Representante Legal.

*Tatiana Vieira Souza Chaves*

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

Tatiana Vieira Souza Chaves  
Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI  
Matrícula:158.473-1

Teresina, 06 de DEZEMBRO de 2022

### OBSERVAÇÕES

- 1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
- 2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.



# GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



## LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

**VALIDADE**

30.11.2023

**EXERCÍCIO**

2022

**NÚMERO**

TPM.2016.047.10

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa (Razão Social / Fantasia) MAIS SAUDE EIRELI

CNPJ Nº 10.436.813/0001-82, Inscrição Estadual nº 19.468.437-7,  
estabelecida à AV. PROFESSOR VALTER ALENCAR 1738 BAIRRO MACAUBA,  
na cidade de TERESINA / Piauí,

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL na Atividade de TRANSPORTADORA DE MEDICAMENTOS  
(INC.MED.PORT.344/98-M.S)

, ficando a Responsabilidade Técnica do  
estabelecimento a cargo de JESSICA SANTANA BORGES DOS SANTOS

inscrito no Conselho REGIONAL DE FARMACIA DO PIAUI, sob o nº 2128,

sendo o (a) Sr(a) FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR

, RG nº 2.297.364 SSP PI, CPF nº 003.509.463-02

o Representante Legal.

*Tatiana Vieira Souza Chaves*

Diretor (a) DIVISA / SESAPI

Tatiana Vieira Souza Chaves  
Diretora da Vigilância Sanitária/SESAPI  
Matrícula:158.473-1

Teresina, 06 de DEZEMBRO de 2022

### OBSERVAÇÕES

- 1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
- 2 - A Licença Sanitária poderá ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.

## LICENÇA SANITÁRIA

LEI COMPLEMENTAR Nº 4.974, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006, APROVADA PELO DECRETO Nº 16.759, DE 29 DE MARÇO DE 2017 E LEI Nº 4.975 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016 - CODIGO SANITÁRIO DE TERESINA

LICENÇA Nº

6393/20-19

VALIDADE DA LICENÇA

30/11/2023

Nº SOLICITAÇÃO

6393/2019 VS

Razão Social

MAIS SAUDE EIRELI EPP

CNPJ

10.436.813/0001-82

Inscrição Municipal

1032500

DE ACORDO COM A PORTARIA SESAPI/GAB. N.º 0016 DE 04/01/2019, ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL LIBERADAS

Nº	CÓDIGO	ATIVIDADE(S)
1	46430100	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
2	45111010	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILitarios NOVOS
3	46494020	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4	46478010	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
5	46524000	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
6	46460010	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
7	46516010	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
8	46451010	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
9	—	FAVOR CONSULTAR DEMAS DNES

Endereço

AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR nº 1738 COMPLEMENTO: BAIRRO MACAUBA - 64016096 TERESINA -

TEM LICENÇA para funcionamento sob responsabilidade de:

JESSICA SANTANA BORGES DOS SANTOS

Inscrito no Conselho Regional:

CRF-PI

Sob o Nº

2128

Código de Autenticidade

Teresina, 23 de Novembro de 2020

vsd5f735909da3f0c74ea97058a27e638e



### OBSERVAÇÕES

- 1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
- 2 - Esta licença poderá, a qualquer tempo, ser suspensa, cassada ou cancelada no interesse da saúde pública em conformidade com o art. 143, § 3º, da lei 4.975/2016.
- 3 - O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento.





### ALTERAÇÃO N.º 09

Pelo presente instrumento particular, o Sr. **FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR**, brasileiro, empresário, solteiro, natural da Cidade de Teresina, Estado do Piauí, nascido em 13/05/1987, Identidade nº 2.297.364 SSP-PI e CPF nº 003.509.463-02, residente e domiciliado na Rua Uruguai, 2199, Bairro Cidade Nova, CEP: 64.017-590, Teresina, Piauí, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, **MAIS SAÚDE EIRELI**, inscrita no CNPJ sob n.º 10.436.813/0001-82, estabelecida, nesta Capital, na Avenida Professor Valter Alencar Nº 1738, Bairro Macaúba, CEP 64.016-096, Teresina-Piauí, com ato constitutivo arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE 22600014787, em 30/08/2013, resolve alterar e consolidar o Contrato Social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

#### **Cláusula Primeira**

O capital social passa a ser nesta data o valor de **R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais)**, representado por quota de igual valor nominal, integralizando neste ato em moeda corrente do País, pelo Titular, na forma seguinte:

<b>SÓCIOS</b>	<b>%</b>	<b>QUOTAS</b>	<b>VALOR EM R\$</b>
1- FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR	100,00%	1.000.000	R\$ 1.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.000</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>

**Haja vista as modificações propostas consolida-se o Ato Constitutivo na melhor forma da Lei, conforme legislação pertinente em vigor e de acordo com as cláusulas e condições arroladas a seguir.**

#### **Cláusula Primeira**

A Empresa Individual Limitada – EIRELI gira sob a denominação social: **MAIS SAÚDE EIRELI**.



# AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- PROTOCOLO: 210436298
- DATA DO PROTOCOLO: 25/08/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 22600014787
- ARQUIVAMENTO: 20210436298
- EMPRESA: MAIS SAUDE EIRELI

 Contrato ([https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMTA2MjUxMTI3MjIiQ29udHJhdG9fUEIOMjEyNDA1Mzg4MS5wZGY=/download/2/pessoa/22421/co\\_protocolo/PIN21240](https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMTA2MjUxMTI3MjIiQ29udHJhdG9fUEIOMjEyNDA1Mzg4MS5wZGY=/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIN21240))

### Cláusula Segunda

A empresa tem como sede o imóvel situado na **Avenida Professor Valter Alencar Nº 1738, Bairro Macaúba, CEP 64.016-096, Teresina-Piauí.**

### Cláusula Terceira

O capital social registrado é de **R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais)**, representado por quota de igual valor nominal, integralizando neste ato em moeda corrente do País, pelo Titular, na forma seguinte:

<b>SÓCIOS</b>	<b>%</b>	<b>QUOTAS</b>	<b>VALOR EM R\$</b>
1- FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR	100,00%	1.000.000	R\$ 1.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.000</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>

### Cláusula Quarta

A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer ponto do território nacional, mediante alteração contratual assinada pelo titular.

### Cláusula Quinta

O objeto social é as atividades de:


- Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
- Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares;
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
- Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários;
- Comércio atacadista de suprimentos para informática;





## AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- PROTOCOLO: 210436298
- DATA DO PROTOCOLO: 25/06/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 22600014787
- ARQUIVAMENTO: 20210436298
- EMPRESA: MAIS SAUDE EIRELI

 Contrato ([https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG99MjAyMTA2MjUxMTI3MjI0Q29udHhdG99UEIOMjEyNDA1Mrg4MS5wZGY=/download/2/pessoa/22421/co\\_protocolo/PIN21240](https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG99MjAyMTA2MjUxMTI3MjI0Q29udHhdG99UEIOMjEyNDA1Mrg4MS5wZGY=/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIN21240))

- Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;
- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
- Comércio atacadista de produtos odontológicos;
- Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
- Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação;
- Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário;
- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças;
- Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
- Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria;
- Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.

#### **Cláusula Sexta**

A administração da EIRELI cabe ao titular, o Sr. **FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR**, a quem cabe dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial dessa EIRELI, sendo a responsabilidade da titular, limitada ao capital integralizado.

#### **Cláusula Sétima**

O administrador **FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR** declara, 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.



## AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- PROTOCOLO: 210436298
- DATA DO PROTOCOLO: 25/06/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 22600014787
- ARQUIVAMENTO: 20210436298
- EMPRESA: MAIS SAUDE EIRELI

 Contrato ([https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMTA2MjUxMTI3MjIiQ29udHJhdG9fUEIOMjEyNDA1Mzg4MS5wZGY=/download/2/pessoa/22421/co\\_protocolo/PIN21240](https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMTA2MjUxMTI3MjIiQ29udHJhdG9fUEIOMjEyNDA1Mzg4MS5wZGY=/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIN21240))

#### **Parágrafo Primeiro**

Faculta-se ao titular, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

#### **Parágrafo Segundo**

Poderão ser designados administradores, não titular, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

#### **Cláusula Oitava**

O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

#### **Cláusula Nona**

A Empresa Individual Limitada – EIRELI iniciou suas atividades a partir da data do registro na Junta Comercial do Estado do Piauí, 24/05/2012, e seu prazo de duração é indeterminado.

#### **Cláusula Décima**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a titular, os lucros ou perdas apurados.

#### **Cláusula Décima Primeira**

Fica eleito o foro da Comarca de Teresina, Estado do Piauí para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

É por estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o, em via única, sendo destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.


**Teresina (PI), 22 de junho de 2021.**





## AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- **PROTOCOLO:** 210436298
- **DATA DO PROTOCOLO:** 25/06/2021
- **NÚMERO DE REGISTRO:** 22600014787
- **ARQUIVAMENTO:** 20210436298
- **EMPRESA:** MAIS SAUDE EIRELI

 Contrato ([https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG99MjAyMTA2MjUxMTI3MjRQ29udHJhZG99UEIOMjE5NDA1Mzg4MS5wZGY=/download/2/pessoa/22421/co\\_protocolo/PIN21240](https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG99MjAyMTA2MjUxMTI3MjRQ29udHJhZG99UEIOMjE5NDA1Mzg4MS5wZGY=/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIN21240))


---

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR  
**TITULAR**



## AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- PROTOCOLO: 210436298
- DATA DO PROTOCOLO: 25/06/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 22600014787
- ARQUIVAMENTO: 20210436298
- EMPRESA: MAIS SAUDE EIRELI

 Contrato ([https://www.piauidigital.pi.gov.br/siglacl/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG91MjAyMTA2MjUxMTI3MjI0Q29udHJhdG8iUElOMjE5NDA1Mzg4MS5wZGY=i/download/2/pessoa/22421/co\\_protocolo/PIN21240](https://www.piauidigital.pi.gov.br/siglacl/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG91MjAyMTA2MjUxMTI3MjI0Q29udHJhdG8iUElOMjE5NDA1Mzg4MS5wZGY=i/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIN21240))

 Atendimento virtual



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAIS SAUDE EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00350946302	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA S JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2021 08:15 SOB Nº 20210436290.  
PROTOCOLO: 210436298 DE 24/06/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104549716. CNPJ DA SEDE: 10436813000182.  
NIRE: 22600014787. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/06/2021.  
MAIS SAUDE EIRELI

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)





## AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- PROTOCOLO: 210438298
- DATA DO PROTOCOLO: 25/06/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 22600014787
- ARQUIVAMENTO: 20210438298
- EMPRESA: MAIS SAUDE EIRELI

 Contrato ([https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMTA2MjUxMTI3MjJlQ29udHJhdG9fUElOMjE5NDA1Mzg4MS5wZGY=/download/2/pessoa/22421/co\\_protocolo/PIN21240](https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMTA2MjUxMTI3MjJlQ29udHJhdG9fUElOMjE5NDA1Mzg4MS5wZGY=/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIN21240))



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 7047220720155896889-1  
Data: 22/07/2020 16:29:06  
Valor Total do Ato: R\$ 4,58  
Selo Digital Tipo Normal C: AKC65592-RDAB:



CMJ 06.870-4

Cartório Azevêdo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 716  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(51) 3344-4044 - cartorio@azevedobastos.net.br  
http://azevedobastos.net.br

Dir. Valter Azevêdo Bastos  
TJ/PB

TJPB





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

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

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



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MAIS SAUDE EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MAIS SAUDE EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/07/2020 08:41:45 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **MAIS SAUDE EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

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

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 70472207201558966889-1

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

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f05712d69fe6bc05bc7a2179ce9296bbfe7a8b027405b05a471f5e50028da228bd797b58eeafe3244898d888604cda6bccca74af53808cf9cc4ef9c39b300931b69a36fb3d3bb8d60e



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>10.436.813/0001-82</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>22/10/2008</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MAIS SAUDE LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>MAIS SAUDE</b>		PORTE <b>DEMAIS</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>33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação</b> <b>45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos</b> <b>46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria</b> <b>46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares</b> <b>46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário</b> <b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b> <b>46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia</b> <b>46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos</b> <b>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria</b> <b>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b> <b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b> <b>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico</b> <b>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</b> <b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b> <b>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b> <b>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b> <b>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</b> <b>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV PROFESSOR VALTER ALENCAR</b>	NÚMERO <b>1738</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>64.016-096</b>	BARRIO/DISTRITO <b>MACAUBA</b>	MUNICÍPIO <b>TERESINA</b>
		UF <b>PI</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>MAISAUEDIST@HOTMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(86) 3304-4521/ (86) 3304-4522</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>22/10/2008</b>
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>

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

Emitido no dia 28/03/2023 às 16:06:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>10.436.813/0001-82</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
DATA DE ABERTURA <b>22/10/2008</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>MAIS SAUDE LTDA</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários</b> <b>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>	
LOGRADOURO <b>AV PROFESSOR VALTER ALENCAR</b>	NÚMERO <b>1738</b>
COMPLEMENTO *****	
CEP <b>64.016-096</b>	BARRIO/DISTRITO <b>MACAUBA</b>
MUNICÍPIO <b>TERESINA</b>	UF <b>PI</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>MAISAUDEDIST@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(86) 3304-4521/ (86) 3304-4522</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>22/10/2008</b>
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 28/03/2023 às 16:06:01 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2





## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

10.436.813/0001-82

**NOME EMPRESARIAL:**

MAIS SAUDE LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$1.000.000,00 (Hum milhão de 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 DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR

**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 28/03/2023 às 16:09 (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: MAIS SAUDE LTDA**  
**CNPJ: 10.436.813/0001-82**

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 08:05:22 do dia 23/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/06/2023.

Código de controle da certidão: **6D45.2D1B.C3FD.BCE4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 10.436.813/0001-82

Código de Controle: 6D45.2D1B.C3FD.BCE4

Data da Emissão: 23/12/2022

Hora da Emissão: 08:05:22

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 23/12/2022, com validade até 21/06/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.436.813/0001-82  
**Razão Social:** MAIS SA?DE EIRELI  
**Endereço:** AV PROFESSOR VALTER ALENCAR 1738 / MACAUBA / TERESINA / PI / 64016-096

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:** 05/04/2023 a 04/05/2023

**Certificação Número:** 2023040501184928954767

Informação obtida em 11/04/2023 15:53:15

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)**

## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 10.436.813/0001-82  
 Razão social: MAIS SA?DE EIRELI  
 Nome fantasia: MAIS SAUDE

Data de Emissão/Lectura	Data de Validade	Número do CRF
05/04/2023	05/04/2023 a 04/05/2023	2023040501184928954767
17/03/2023	17/03/2023 a 15/04/2023	2023031701211868246566
26/02/2023	26/02/2023 a 27/03/2023	2023022601092986137512
07/02/2023	07/02/2023 a 08/03/2023	2023020701245786678446
9/01/2023	19/01/2023 a 17/02/2023	2023011901270843058064
31/12/2022	31/12/2022 a 29/01/2023	2022123101231349098954
12/12/2022	12/12/2022 a 10/01/2023	2022121201120086759803
23/11/2022	23/11/2022 a 22/12/2022	2022112301330864640438
04/11/2022	04/11/2022 a 03/12/2022	2022110401390416320830
16/10/2022	16/10/2022 a 14/11/2022	2022101601081775862968
27/09/2022	27/09/2022 a 26/10/2022	2022092701302768108505
08/09/2022	08/09/2022 a 07/10/2022	2022090801110085201724
20/08/2022	20/08/2022 a 18/09/2022	2022082001301639046338
01/08/2022	01/08/2022 a 30/08/2022	2022080101132113410926
13/07/2022	13/07/2022 a 11/08/2022	2022071301375193051795
24/06/2022	24/06/2022 a 23/07/2022	2022062401263327301191
05/06/2022	05/06/2022 a 04/07/2022	2022060501164961369373
17/05/2022	17/05/2022 a 15/06/2022	2022051701304624260241
28/04/2022	28/04/2022 a 27/05/2022	2022042801274969582706
09/04/2022	09/04/2022 a 08/05/2022	2022040901301891163173
1/03/2022	21/03/2022 a 19/04/2022	2022032101081187000428
02/03/2022	02/03/2022 a 31/03/2022	2022030200511873564606
11/02/2022	11/02/2022 a 12/03/2022	2022021101211283508868
23/01/2022	23/01/2022 a 21/02/2022	2022012304260362595561
30/12/2021	30/12/2021 a 28/01/2022	2021123002113721423033
11/12/2021	11/12/2021 a 09/01/2022	2021121102084355867159
22/11/2021	22/11/2021 a 21/12/2021	2021112201435854679648
03/11/2021	03/11/2021 a 02/12/2021	2021110301544232309964
15/10/2021	15/10/2021 a 13/11/2021	2021101502155956241304
26/09/2021	26/09/2021 a 25/10/2021	2021092601554422488371
07/09/2021	07/09/2021 a 06/10/2021	2021090702252231035095
19/08/2021	19/08/2021 a 17/09/2021	2021081902204310940449
31/07/2021	31/07/2021 a 29/08/2021	2021073102070803740080
13/04/2021	13/04/2021 a 10/08/2021	2021041302260391464890

Resultado da consulta em 11/04/2023 15:53:51

Voltar





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAIS SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.436.813/0001-82

Certidão nº: 46110922/2022

Expedição: 21/12/2022, às 09:55:21

Validade: 19/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAIS SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.436.813/0001-82**, **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.



## FICHA CADASTRAL

**Inscrição:** 19.468.437-7 **CNPJ:** 10.436.813/0001-82  
**GERAT:** 3a GERAT TERESINA **Tipo de Pessoa:** JURÍDICA  
**Agência Regional:** AGEAT TERESINA **Situação Fiscal:** REGULAR  
**Situação Cadastral:** ATIVO **Última Atualização:** 28/06/2021  
**Benefício Fiscal:** SIM **Sit. SIPAF:** **PF Optante NF:** NÃO **Exportador:** NÃO **Insc. Prazo Certo:** NÃO

### DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

**Nome Empresarial:** MAIS SAUDE EIRELI  
**Nome Fantasia:** MAIS SAUDE

### ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

**Endereço:** AVE PROFESSOR VALTER ALENCAR **Número:** 1738  
**Complemento:** **Referência:**  
**Bairro:** MACAUBA **Município:** TERESINA **UF:** PI  
**Telefone:** 86 988489325 **FAX:** **CEP:** 64018680 **C. Postal:** **CEP C.Postal:**  
**E-Mail:** contatual.pi@gmail.com **Telefone DIEF:** 86 988489325

### ENDEREÇO FISCAL

**Endereço:** AVE PROFESSOR VALTER ALENCAR **Número:** 1738  
**Complemento:** **Referência:**  
**Bairro:** MACAUBA **Município:** TERESINA **UF:** PI  
**Telefone:** 86 33057111 **FAX:** 0 **CEP:** **C. Postal:** **CEP C.Postal:**  
**E-Mail:**

### QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

**Categoria Cadastral:** NORMAL **Regime Recolhimento:** CORRENTISTA **Início Ativ.:** 04/03/2009  
**Junta Comercial:** 22600014787 **Data da Constituição:** 20/10/2008 **Tipo Utilização:** LOJA  
**Natureza Jurídica:** EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA **Cat. Estabelec.:** MATRIZ OU UNICO  
**Capital Social:** 1000000 **Área Utilizada (m2):** 0

**CAE Principal:**

**CAE Secundária:**

**Ativ. Principal(CNAE):** 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

**Ativ. Secundárias(CNAE):**

3312103	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
4645102	Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4646001	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4645103	Comércio atacadista de produtos odontológicos
4644302	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO
4618402	Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
4511101	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
4618401	Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria



4646002	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4652400	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4649404	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4664800	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4651602	Comércio atacadista de suprimentos para informática
4649499	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4647801	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649402	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649408	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4693100	Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
4651601	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4669999	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4930201	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
4930202	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

#### DADOS DO CONTADOR

**Nome:** NILMARA SOUSA LEITE ALENCAR      **Tipo Pessoa:** FÍSICA      **CNPJ/CPF:** 81669470300      **CRC:** PI00563105

#### DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa:	CGC/CPF	Cargo:	Perc.
TITULAR PESSOA FÍSICA	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR	FÍSICA	003.509.463-02	SOCIO ADMINISTRADOR	100%



Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças

## CARTÃO DE INSCRIÇÃO

### INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1032500

CÓDIGO DE CONTROLE: 0034620/23-99

**CPF/CNPJ**

10.436.813/0001-82

**NÚMERO DE REGISTRO**

346202399

**DATA DE ABERTURA**

24/05/2012

**RAZÃO SOCIAL**

MAIS SAUDE EIRELI

**RESPONSÁVEL LEGAL**

**CPF/CNPJ**

**LOCALIZAÇÃO**

AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738  
BAIRRO MACAUBA  
TERESINA/PI - CEP: 64016-096

**CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO**

464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO

451110100 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS

461840100 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

461840200 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTOMEDICOHOSPITALARES

Emitido em: 17/04/2023 17:54:10

Código autenticidade: A3CE7AB53A24A720

Nº Via: 1





**Prefeitura Municipal de Teresina**  
Secretaria Municipal de Finanças

# **CARTÃO DE INSCRIÇÃO**

## **INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1032500**

CÓDIGO DE CONTROLE: 0034620/23-99

**CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO**

- 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO
- 464510100 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
- 464510200 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
- 464510300 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
- 464600100 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
- 464600200 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
- 464780100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
- 464940200 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
- 464940400 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
- 464940800 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
- 464949900 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 465160100 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
- 465160200 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA

Emitido em: 17/04/2023 17:54:10

Código autenticidade: A3CE7AB53A24A720

Nº Via: 1







Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças  
**CARTÃO DE INSCRIÇÃO**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1032500

CÓDIGO DE CONTROLE: 0034620/23-99

**CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO**

465240000 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO  
466480000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMEDICOHOSPITALAR, PARTES E PECAS  
466999900 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS  
469310000 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS  
493020101 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL  
493020200 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

**NOTAS**

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 17/04/2023 17:54:10

Código autenticidade: A3CE7AB53A24A720

Nº Via: 1





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 230410436813000182**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**19.468.437-7**

NPJ/CPF

**10.436.813/0001-82**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**MAIS SAUDE EIRELI**

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/04/2023, ÀS 08:23:36

VÁLIDA ATÉ 16/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonf-web>

Chave para Autenticação: 4BF3-51E9-0ED9-78C6-EB5D-1F27-C55D-3821



## Validar Certidão

A certidão nº 230430436833000182 é válida.

## VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: \* 230430436833000182

Documento de Identificação: \* CNPJ → 104.368.130-00

Chave: \* 4013-5119-0ED9-7806-EB5D-1F27-C55D-3F

Validar  Limpar Campos



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA



**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

**nº 2303171043681300018201**

RAZÃO SOCIAL	
MAIS SAUDE EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE PROFESSOR VALTER ALENCAR 1738	MACAUBA
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64018680
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.436.813/0001-82	19.468.437-7
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> .	

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 17/03/2023, ÀS 18:21:17**

**VÁLIDA ATÉ 16/05/2023**

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE  
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 9B13-2572-3EFA-D539-ACB5-EB56-C964-633E



CERTIDÕES WEB - 1.0.0

14 Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA - Certidão de Situação Fiscal Tributária - CSFT



Consultar Certidão

Validar Certidão

A certidão nº 2303171043681300018201 é válida.

VALORAS CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

Número da Certidão *	2303171043681300018201
Documento de Identificação *	CPF - 104.368.130-00
Chave *	9813-2372-3EFA-0509-AC85-EB56-C964-83

 Validar  Limpar Campos





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha



**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0028697/23-48**

**CPF/CNPJ:** 10.436.813/0001-82

**Contribuinte:** MAIS SAUDE EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 13:16:22 h, do dia 28/03/2023

Validade: 26/06/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

**Observações:**

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



SEM FORTAL DE SERVIÇOS VALIDAR CERTIDÃO / DECLARAÇÃO

SERVIÇOS  
 Apresentação de Serviços para a População

Confirmar Limpar

Itens Obrigatórios  
 Pelo menos um destes itens deve ser preenchido

Número da certidão  Código da autenticidade

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Lavrada no dia 28/03/2023 às 13:16

Válida até 26/06/2023

Código controle 028.697/23-48

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82 Contribuinte: MAIS SAUDE EIRELI

Endereço: AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738 Complemento: Bairro: BAIRRO MACAUBA Cidade: TERESINA Estado:

Cep: 64.016-096

Para melhor acessar o site utilize:



**CERTIDÃO DE CARTÓRIOS DISTRIBUIDORES**

**CERTIDÃO Nº 2870092**

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ CERTIFICA QUE, NA COMARCA DE TERESINA-PI, EXISTE SOMENTE 01 (UMA) CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO E REGISTRO DE 1º GRAU, FUNCIONANDO NO FÓRUM CÍVEL E CRIMINAL DES. JOAQUIM DE SOUSA NETO.

CERTIFICA, AINDA, QUE A PARTIR DE 27.03.2017, DATA DA IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO- PJE, DESTE TRIBUNAL, NA COMARCA DE TERESINA-PI, TODAS AS AÇÕES DE NATUREZA CÍVEL COMUM, INCLUINDO-SE AS CLASSES CONCORDATA E FALÊNCIA, E RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL, PASSARAM A SER PROTOCOLADAS DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO OU DEFENSOR PÚBLICO SEM A INTERVENÇÃO DESSA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DO 1º GRAU.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 17 de Abril de 2023 às 18 h 01 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2870092. Código verificador: A6F01.C077B.BB927.FF8C2



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA  
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU  
CERTIDÃO ESTADUAL



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

**CERTIDÃO Nº 2831424**

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

**RAZÃO SOCIAL:MAIS SAÚDE LTDA**

**CNPJ: 10436813000182, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA  
DA SILVA JUNIOR**

**ENDEREÇO: AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738**

**BAIRRO: MACAÚBA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

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

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 21 de Março de 2023 às 14 h 58 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2831424. Código verificador: C3E4D.A8EF3.F887B.A4022



# Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO**  
**Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e**  
**Extrajudicial**

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: 2831424  
Código verificador: C3E4D.A8EF3.F887B.A4022  
Requerente: MAIS SAÚDE LTDA  
CNPJ: 10436813000182  
Representante legal: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR  
Endereço: AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738  
Bairro: MACAÚBA  
Município/UF: TERESINA - PI  
Data de expedição: 21/03/2023 14:58:30  
Data de validade: 20/05/2023  
Visualizar Certidão [Clique aqui](#) (/themisconsulta/certidao/pdf/2831424-43aa165074ee0cc60a39a76190e8d37e)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.1

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 22600014787	<b>CNPJ</b> 10.436.813/0001-82
<b>NOME EMPRESARIAL</b> MAIS SAUDE EIRELI	

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2021 a 31/12/2021
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Livro Diário	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 9
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> D9.06.34.79.BB.09.55.65.02.0B.91.EE.6E.94.F4.0A.92.15.52.0E	

#### 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	10436813000182	MAIS SAUDE EIRELI:10436813000182	504772706712727690 8	07/06/2021 a 07/06/2022	Sim
Contador	81669470300	NILMARA SOUSA LEITE DA SILVA:81669470300	504772707197759791 8	28/07/2021 a 28/07/2022	Não

#### NÚMERO DO RECIBO:

D9.06.34.79.BB.09.55.65.02.0B.91.EE.6  
E.94.F4.0A.92.15.52.0E-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 29/04/2022 às 14:11:51

BB.13.E1.00.42.41.90.91  
44.0A.F9.B4.5E.29.66.45

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

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



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **MAIS SAUDE EIRELI**  
Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **10.436.813/0001-82**  
Número de Ordem do Livro: **9**  
Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>*** Ativo ***</b>		<b>R\$ 17.652.516,28</b>	<b>R\$ 45.028.239,11</b>
Ativo Circulante		R\$ 17.159.643,66	R\$ 44.329.433,95
Disponibilidades		R\$ 4.189.348,42	R\$ 7.548.171,55
Numerários em Espécie		R\$ 246.401,50	R\$ 542.767,31
Caixa Geral		R\$ 246.401,50	R\$ 542.767,31
Caixa		R\$ 246.401,50	R\$ 542.767,31
Bancos		R\$ 485,22	R\$ 14.745,38
Contas Correntes		R\$ 485,22	R\$ 14.745,38
Caixa Economica Federal		R\$ 0,00	R\$ 10.968,65
BANCO DO NORDESTE		R\$ 485,22	R\$ 3.776,73
Valores Mobiliários		R\$ 3.942.461,70	R\$ 6.990.658,86
Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno		R\$ 3.942.461,70	R\$ 6.990.658,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 3.082.119,33	R\$ 6.093.274,73
APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER		R\$ 387.176,35	R\$ 490.048,24
Aplicação Banco do Brasil		R\$ 17.478,28	R\$ 19.683,28
BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 271.687,74	R\$ 190.728,83
OUROCAP PU		R\$ 131.500,00	R\$ 161.500,00
SANTANDER CAP		R\$ 52.500,00	R\$ 35.423,78
Clientes		R\$ 4.165.094,70	R\$ 16.142.056,72
Clientes Nacionais		R\$ 4.165.094,70	R\$ 16.142.056,72
Duplicatas a Receber		R\$ 4.165.094,70	R\$ 16.142.056,72
Clientes Diversos		R\$ 4.165.094,70	R\$ 16.142.056,72
Créditos		R\$ 3.156.885,34	R\$ 3.183.137,87
Créditos com Terceiros		R\$ 15.757,32	R\$ 965,85
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 15.757,32	R\$ 965,85
Fornecedores Diversos		R\$ 15.757,32	R\$ 965,85
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antecipações a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos a Sócios		R\$ 3.141.128,02	R\$ 3.182.172,02
Adiantamento a sócio Francisco das Chagas Silveira Junior		R\$ 3.141.128,02	R\$ 3.182.172,02
Estoques		R\$ 5.648.315,20	R\$ 17.456.067,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.06.34.79.BB.09.55.65.02.0B.91.EE.6E.94.F4.0A.92.15.52.0E-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 9



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **MAIS SAUDE EIRELI**  
Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **10.436.813/0001-82**  
Número de Ordem do Livro: **9**  
Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 5.648.315,20	R\$ 17.456.067,81
Estoque de Mercadorias		R\$ 5.648.315,20	R\$ 17.456.067,81
Mercadorias Para Revenda		R\$ 5.648.315,20	R\$ 17.456.067,81
Ativo não Circulante		R\$ 492.872,62	R\$ 698.805,16
Imobilizado		R\$ 492.872,62	R\$ 698.805,16
Bens em Operação		R\$ 495.809,89	R\$ 701.742,43
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 495.809,89	R\$ 701.742,43
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ 223.596,80	R\$ 276.824,80
Veículos		R\$ 222.480,59	R\$ 371.971,37
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 9.188,34	R\$ 9.188,34
Equipamentos de Processamento de Dados		R\$ 4.918,79	R\$ 4.918,79
CONSORCIO EM ANDAMENTO BB		R\$ 30.062,54	R\$ 30.062,54
CONSORCIO EM ANDAMENTO SANTANDER		R\$ 5.562,83	R\$ 8.776,59
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R\$ (2.937,27)	R\$ (2.937,27)
(-) (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ (2.937,27)	R\$ (2.937,27)
(-) Depreciação Móveis e Utensílios		R\$ (1.874,68)	R\$ (1.874,68)
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos		R\$ (4,97)	R\$ (4,97)
(-) Depreciação Equipamento de Informática		R\$ (1.057,62)	R\$ (1.057,62)
*** Passivo ***		R\$ 17.652.516,28	R\$ 45.028.239,11
Passivo Circulante		R\$ 7.451.836,86	R\$ 14.333.153,60
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 7.451.836,86	R\$ 14.333.153,60
Fornecedores		R\$ 4.809.374,28	R\$ 9.375.862,55
Fornecedores Nacionais		R\$ 4.809.374,28	R\$ 9.375.862,55
DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		R\$ 383.120,54	R\$ 201.353,68
DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		R\$ 717,50	R\$ 46.540,58
(-) TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		R\$ (0,00)	R\$ 10.581,70
SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA TERESINA		R\$ 4.494,49	R\$ 10.208,71
DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA		R\$ 298.045,46	R\$ 276.981,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.06.34.79.BB.09.55.65.02.0B.91.EE.6E.94.F4.0A.92.15.52.0E-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 9



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **MAIS SAUDE EIRELI**  
Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **10.436.813/0001-82**  
Número de Ordem do Livro: **9**  
Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
T C E TORRES EIRELI ME		R\$ 70.110,64	R\$ 125.875,42
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA		R\$ 104.400,00	R\$ 129.150,00
DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA-DP2		R\$ 1.582.076,22	R\$ 3.071.492,97
ORTOFIBRAS CONFECÇOES LTDA - ME		R\$ 81.823,85	R\$ 97.748,06
SHOPPING SAUDE LTDA		R\$ 69.512,65	R\$ 64.514,53
F I V CHAVES		R\$ 13.880,26	R\$ 22.280,57
AUTO MECANICA O LILIO LTDA		R\$ 2.868,80	R\$ 3.046,80
J R D BRANDAO EIRELI		R\$ 3.146,00	R\$ 3.737,01
(-) ERS IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMP		R\$ (0,00)	R\$ 13.575,00
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		R\$ 3.392,84	R\$ 82.556,71
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL		R\$ 4.088,49	R\$ 20.098,25
PALLADIUM VEICULOS LTDA		R\$ 151,94	R\$ (0,00)
EDIMILSON ALVES BARBOSA & CIA LTDA.		R\$ 50.073,87	R\$ 135.586,26
KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 9.155,54	R\$ 11.765,29
ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)		R\$ 3.106,98	R\$ 3.922,38
R O CARVALHO DO NASCIMENTO		R\$ 9.900,54	R\$ 165.672,54
PRALIMPAR COM E DISTRIB. DE PROD. DE LIM		R\$ 163,00	R\$ (0,00)
MEDPLUS EIRELI		R\$ 95.637,16	R\$ 131.234,18
(-) SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA ME		R\$ (0,00)	R\$ 5.453,00
AMARAL E CIA IMPORTADORA EXPORT		R\$ 23.000,00	R\$ (0,00)
MECSUL IND. COM. IMP. EXP EQUIP. HOSP.		R\$ 17.000,00	R\$ (0,00)
(-) HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM		R\$ (0,00)	R\$ 431,45
(-) CENTRO DE CONST COM E REP LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 13.041,05
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		R\$ 13.358,64	R\$ 55.541,13
NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM.LTDA		R\$ 498.628,82	R\$ 529.928,03
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		R\$ 914.677,20	R\$ 935.612,70
LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		R\$ 26.297,28	R\$ 156.255,79
SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 3.500,07	R\$ 3.500,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.06.34.79.BB.09.55.65.02.0B.91.EE.6E.94.F4.0A.92.15.52.0E-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 9



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MAIS SAUDE EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.436.813/0001-82

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		R\$ 84.785,70	R\$ 323.920,76
(-) ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 10.242,05
VIAMED ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 4.145,80	R\$ 7.214,00
PROSEF - PROTECAO SEGURANCA E FERRAMENTA		R\$ 270,00	R\$ (0,00)
(-) MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES MEE		R\$ (0,00)	R\$ 3.952,68
(-) DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 84.536,64
(-) CAVALCANTI PESSOA LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 2.208,00
DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA		R\$ 1.250,00	R\$ 4.022,00
JOILDA DE SOUSA CARVALHO ME		R\$ 34.366,00	R\$ 41.296,00
(-) POSTO HIDROLANDIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 15.023,83
(-) MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRAF		R\$ (0,00)	R\$ 1.142,00
MIRLY MACHADO ARAUJO		R\$ 137.848,00	R\$ (0,00)
(-) V. COELHO ARAGAO COMERCIO DE VESTUARIO		R\$ (0,00)	R\$ 2.750,00
IND E COM DE COSMETICOS OLIVEIRA E CAVAL		R\$ 60.500,00	R\$ (0,00)
(-) EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ 18.667,65
(-) ARKAD SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 15.000,00
MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA		R\$ 200.000,00	R\$ 456.686,87
(-) SANTORINI TEXTIL EIRELI - EPP		R\$ (0,00)	R\$ 5.299,00
(-) MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.675,43
(-) J E REPRESENTACAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 77.140,00
(-) KHRYS TEC EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 78.347,17
(-) RONALDO A DA SILVA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 76.607,00
(-) CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 203.683,19
(-) ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTD		R\$ (0,00)	R\$ 17.554,45
(-) FMC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EI		R\$ (0,00)	R\$ 3.500,00
(-) MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 118.006,35
(-) CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 36.869,50
(-) POSTO MAIS PARNAIBA AEROPORTO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.507,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.06.34.79.BB.09.55.65.02.0B.91.EE.6E.94.F4.0A.92.15.52.0E-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 4 de 9





## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MAIS SAUDE EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.436.813/0001-82

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ISAR VEICULOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.570,00
(-) JELTA TRUCK LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 4.909,07
(-) KRISTOFFERSON DOS SANTOS LIMA ME		R\$ (0,00)	R\$ 360,00
(-) A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP		R\$ (0,00)	R\$ 92.645,09
(-) MULTCLEAN P LIMPEZA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 52.098,00
(-) J V MAGALHAES ANDRADE ME ME		R\$ (0,00)	R\$ 2.104,89
(-) METALURGICA FERRONORTE LTDA F10		R\$ (0,00)	R\$ 610,32
(-) AUTOPOSTO GURGUEIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 854,38
(-) MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS		R\$ (0,00)	R\$ 4.464,00
(-) OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 7.500,00
(-) KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		R\$ (0,00)	R\$ 3.054,11
(-) DELLAMED S.A		R\$ (0,00)	R\$ 3.242,19
(-) SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 24.431,05
(-) POSTO MAIS AREINHA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.342,49
(-) BENTES SOUSA CIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 37.839,12
(-) JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA DOM AVELA		R\$ (0,00)	R\$ 1.026,79
(-) A & M COELHO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 6.779,13
(-) POSTO MAIS VALE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.502,79
(-) HD PETROLEO ALBERTAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 47.640,32
(-) SERIEMA LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS LTD		R\$ (0,00)	R\$ 2.659,30
(-) ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 500,00
(-) POSTO MAIS GURUPI LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 718,43
(-) RAFAEL S ALMEIDA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 18.900,00
(-) TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR		R\$ (0,00)	R\$ 1.122,00
(-) F&K COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 3.552,30
(-) D A PEREIRA JUNIOR E CIA LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 1.368,31
(-) PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME		R\$ (0,00)	R\$ 1.158,25
(-) COLON EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS S.A		R\$ (0,00)	R\$ 26.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.06.34.79.BB.09.55.65.02.0B.91.EE.6E.94.F4.0A.92.15.52.0E-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **MAIS SAUDE EIRELI**

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.436.813/0001-82

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) F V DOS SANTOS CONSTRUCOES		R\$ (0,00)	R\$ 3.406,50
(-) POSTO MAIS PINHEIRO MACHADO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 885,18
(-) HD PETROLEO BURITIZINHO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.673,89
(-) INTENSE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		R\$ (0,00)	R\$ 14.000,00
(-) RR COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS L		R\$ (0,00)	R\$ 1.297,70
(-) A R DE ABREU LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.750,00
(-) HD PETROLEO CORUJA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 968,00
(-) RENASUL IND. DE EQUIP. P/ CLIMATIZACAO E		R\$ (0,00)	R\$ 5.790,00
(-) CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 3.018,90
(-) JOSE FRANCISCO DA SILVA - EPP		R\$ (0,00)	R\$ 900,00
(-) ALFA MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.732,50
(-) HD PETROLEO OEIRAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.759,12
(-) A F M DE MELO SANTOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 388,50
(-) HD PETROLEO LAGOA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.123,66
(-) POSTO MAIS JOAO XXIII LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.324,09
(-) J NERVAL DE SOUSA		R\$ (0,00)	R\$ 1.512,00
(-) WISH TABLEWARE COMERCIO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 95,00
(-) ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.		R\$ (0,00)	R\$ 2.320,00
(-) INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		R\$ (0,00)	R\$ 103.265,09
(-) GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 4.400,00
(-) COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.385,05
(-) GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		R\$ (0,00)	R\$ 133.758,41
(-) MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. O		R\$ (0,00)	R\$ 110.698,60
(-) MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 78.970,01
(-) MED HOSPITALAR LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 12.765,00
(-) BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD		R\$ (0,00)	R\$ 82.946,11
(-) T D C POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.625,66
(-) BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		R\$ (0,00)	R\$ 2.391,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.06.34.79.BB.09.55.65.02.0B.91.EE.6E.94.F4.0A.92.15.52.0E-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 6 de 9



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MAIS SAUDE EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.436.813/0001-82

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 155.375,74
(-) POSTO SAO LUIS LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 135,00
(-) LEMON BRASIL COM DE PROD ELETRONICOS E D		R\$ (0,00)	R\$ 6.355,23
(-) HD PETROLEO PERITORO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 444,93
(-) E B DE MOURA		R\$ (0,00)	R\$ 47,70
(-) FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 20.793,42
(-) WILNA JORGE DOS SANTOS 65616790320		R\$ (0,00)	R\$ 449,10
(-) THEREZINA DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AU		R\$ (0,00)	R\$ 306,00
(-) C.A PEREIRA ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.686,00
(-) LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 18.432,02
(-) HD PETROLEO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 378,59
(-) J W SARAIVA E CIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 27.108,15
(-) L. E. FONTENELE CAVALCANTI EIRELI - ME		R\$ (0,00)	R\$ 850,00
(-) SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 15.027,20
(-) PAULO AFONSO COMERCIO DE GAS E AGUA		R\$ (0,00)	R\$ 1.155,00
(-) EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 27.500,00
(-) VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE		R\$ (0,00)	R\$ 2.532,28
(-) MARQUES CONFECÇOES EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 1.989,70
(-) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 999,80
(-) ENDOBRAX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUI		R\$ (0,00)	R\$ 10.000,00
(-) DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD		R\$ (0,00)	R\$ 134.660,57
(-) M. A. P. ROSA MORAIS		R\$ (0,00)	R\$ 65,78
(-) CHARLYS CARDOSO FARIAS 67272568372		R\$ (0,00)	R\$ 2.970,00
(-) IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMA		R\$ (0,00)	R\$ 2.403,50
(-) DAENIA ALVES DE MOURA		R\$ (0,00)	R\$ 2.788,00
(-) BENEDITA ALVES FERREIRA EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 2.880,44
(-) MACROLUB COMERCIO LTDA - EPP		R\$ (0,00)	R\$ 176,01
(-) M. M. IND.E COM.DE MATERIAIS		R\$ (0,00)	R\$ 1.649,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.06.34.79.BB.09.55.65.02.0B.91.EE.6E.94.F4.0A.92.15.52.0E-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 7 de 9



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MAIS SAUDE EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.436.813/0001-82

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ORTOPEDICOS			
(-) CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS L		R\$ (0,00)	R\$ 15.370,00
(-) TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ 02.558.157/00		R\$ (0,00)	R\$ 6.135,00
(-) DANTAS REPRESENTACOES COM. SERV. LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 24.000,00
(-) SAO LUIS ETIQUETAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 864,40
(-) SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT		R\$ (0,00)	R\$ 2.021,80
(-) ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 14.970,96
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 2.093.598,36	R\$ 4.296.822,72
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 37.335,90	R\$ 48.173,22
INSS a Recolher		R\$ 20.639,96	R\$ 14.270,17
FGTS a Recolher		R\$ 10.606,53	R\$ 15.069,64
Taxa Assistencial a Recolher		R\$ 154,41	R\$ 154,41
Salários a Pagar		R\$ 5.935,00	R\$ 18.679,00
Obrigações Fiscais		R\$ 2.056.262,46	R\$ 4.248.649,50
ICMS a Recolher		R\$ 123.543,50	R\$ 548.820,75
PIS a Recolher		R\$ 166.796,05	R\$ 230.333,37
COFINS a Recolher		R\$ 872.805,15	R\$ 1.025.946,19
IRPJ a Recolher		R\$ 478.476,55	R\$ 1.301.378,35
CSLL a Recolher		R\$ 277.613,20	R\$ 728.547,05
IRRF a Recolher		R\$ 1.259,37	R\$ 2.604,80
Parcelamento IRPJ		R\$ 9.664,88	R\$ 55.522,45
Parcelamento CSLL		R\$ 17.726,58	R\$ 40.678,94
Parcelamento INSS		R\$ 12.635,74	R\$ 5.966,21
Parcelamento COFINS		R\$ 8.708,93	R\$ 8.708,93
Parcelamento ICMS		R\$ 85.145,60	R\$ 298.255,55
Parcelamento PIS		R\$ 1.886,91	R\$ 1.886,91
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 548.864,22	R\$ 660.468,33
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R\$ 548.864,22	R\$ 660.468,33
BB GIRO		R\$ 180.094,81	R\$ 524.337,77
EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ 257.638,85	R\$ 25.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.06.34.79.BB.09.55.65.02.0B.91.EE.6E.94.F4.0A.92.15.52.0E-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 8 de 9



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MAIS SAUDE EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.436.813/0001-82

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BNB		R\$ 111.130,56	R\$ 111.130,56
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Obrigações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Passivo não Circulante		R\$ 9.846,43	R\$ 4.007,35
Obrigações de Longo Prazo		R\$ 9.846,43	R\$ 4.007,35
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 9.846,43	R\$ 4.007,35
Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R\$ 9.846,43	R\$ 4.007,35
Parcelamento PERT		R\$ 9.846,43	R\$ 4.007,35
Patrimônio Líquido		R\$ 10.190.832,99	R\$ 30.691.078,16
Capital Realizado		R\$ 300.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social		R\$ 300.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 300.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 300.000,00	R\$ 1.000.000,00
Reservas		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
Reservas		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
Reservas de Lucros		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
Reserva Legal		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
Outras Contas		R\$ 8.690.832,99	R\$ 28.491.078,16
Outras Contas		R\$ 8.690.832,99	R\$ 28.491.078,16
Lucros Acumulados		R\$ 10.957.773,18	R\$ 31.655.491,32
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléa		R\$ 10.957.773,18	R\$ 31.655.491,32
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (2.266.940,19)	R\$ (3.164.413,16)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (2.266.940,19)	R\$ (3.164.413,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.06.34.79.BB.09.55.65.02.0B.91.EE.6E.94.F4.0A.92.15.52.0E-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 9 de 9





## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **MAIS SAUDE EIRELI**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **10.436.813/0001-82**

Número de Ordem do Livro: **9**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 26.048.945,75	R\$ 55.148.220,47
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 26.048.945,75	R\$ 55.148.220,47
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R\$ 26.048.945,75	R\$ 55.146.424,47
Vendas de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 1.796,00
(-) Deduções da Receita		R\$ (6.003.567,22)	R\$ (11.663.270,02)
(-) Impostos Faturados		R\$ (1.410.431,63)	R\$ (2.524.112,98)
(-) ICMS		R\$ (371.034,76)	R\$ (2.307.353,21)
(-) COFINS		R\$ (873.582,53)	R\$ (153.202,45)
(-) PIS		R\$ (165.814,34)	R\$ (83.557,32)
(-) Outras Deduções		R\$ (4.593.135,59)	R\$ (9.139.157,04)
(-) Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.		R\$ (4.593.135,59)	R\$ (9.139.157,04)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (7.601.714,15)	R\$ (18.203.216,02)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (7.601.714,15)	R\$ (18.203.216,02)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (5.459.883,09)	R\$ (5.481.489,26)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (3.049.542,89)	R\$ (3.779.026,56)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (1.677.460,90)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (684.348,89)	R\$ (1.468.276,21)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (48.532,41)	R\$ (234.186,49)
(-) Receitas Financeiras		R\$ 2.917,97	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (51.450,38)	R\$ (234.186,49)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 6.983.781,29	R\$ 19.800.245,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.06.34.79.BB.09.55.65.02.0B.91.EE.6E.94.F4.0A.92.15.52.0E-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1



## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **MAIS SAUDE EIRELI**  
Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **10.436.813/0001-82**  
Número de Ordem do Livro: **9**

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial **MAIS SAUDE EIRELI**  
NIRE **22600014787**  
CNPJ **10.436.813/0001-82**  
Número de Ordem **9**  
Natureza do Livro **Livro Diário**  
Município **Teresina**  
Data do arquivamento dos atos constitutivos **30/08/2013**  
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária  
Data de encerramento do exercício social **31/12/2021**  
Quantidade total de linhas do arquivo digital **55928**

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial **MAIS SAUDE EIRELI**  
Natureza do Livro **Livro Diário**  
Número de ordem **9**  
Quantidade total de linhas do arquivo digital **55928**  
Data de inicio **01/01/2021**  
Data de término **31/12/2021**

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.06.34.79.BB.09.55.65.02.0B.91.EE.6E.94.F4.0A.92.15.52.0E-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

## Balço Patrimonial

Empresa: MAIS SAUDE EIRELI - CNPJ: 10.436.813/0001-82

Endereço: AVENIDA VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1738, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefone: (86) 33057511

NIRE: 22600014787 - Data: 22/10/2008

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	45.028.239,11 D
1.01	Ativo Circulante	44.329.433,95 D
1.01.01	Disponibilidades	7.548.171,55 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	542.767,31 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	542.767,31 D
1.01.01.02	Bancos	14.745,38 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	14.745,38 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	6.990.658,86 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	6.990.658,86 D
1.01.03	Clientes	16.142.056,72 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	16.142.056,72 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	16.142.056,72 D
1.01.05	Créditos	3.183.137,87 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	965,85 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	965,85 D
1.01.05.02	Créditos a Sócios	3.182.172,02 D
1.01.05.02.01	Adiantamento a sócio Francisco das Chagas Silveira Junior	3.182.172,02 D
1.01.15	Estoques	17.456.067,81 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	17.456.067,81 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	17.456.067,81 D
1.07	Ativo não Circulante	698.805,16 D
1.07.04	Imobilizado	698.805,16 D
1.07.04.01	Bens em Operação	701.742,43 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	701.742,43 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	2.937,27 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.937,27 C
Total Ativo		45.028.239,11 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 45.028.239,11 (Quarenta e Cinco Milhões Vinte e Oito Mil Duzentos e Trinta e Nove Reais e Hum Centavos) .

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas do Livro Diário Digital nº 9, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número

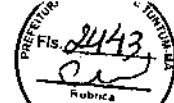
D9.06.34.79.BB.09.55.65.02.0B.91.EE.6E.94.F4.0A.92.15.52.0E-5 recepcionado pela Receita Federal em 29/04/2021;

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO DAS CHAGAS S. DA SILVA  
JUNIOR  
Titular - Administrador  
CPF: 003.509.463-02

NILMARA SOUSA LEITE DA SILVA  
Contadora  
CRC-PI: 5631/O  
CPF: 816.694.703-00



## Balanco Patrimonial

Empresa: MAIS SAUDE EIRELI - CNPJ: 10.436.813/0001-82

Endereço: AVENIDA VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1738, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefone: (86) 33057511

NIRE: 22600014787 - Data: 22/10/2008

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
2	*** Passivo ***	45.028.239,11 C
2.01	Passivo Circulante	14.333.153,60 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	14.333.153,60 C
2.01.01.01	Fornecedores	9.375.862,55 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	9.375.862,55 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	4.296.822,72 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	48.173,22 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	4.248.649,50 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	660.468,33 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	660.468,33 C
2.03	Passivo não Circulante	4.007,35 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	4.007,35 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	4.007,35 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	4.007,35 C
2.07	Patrimônio Líquido	30.691.078,16 C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.200.000,00 C
2.07.04.01	Reservas	1.200.000,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.200.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	28.491.078,16 C
2.07.07.01	Outras Contas	28.491.078,16 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	31.655.491,32 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	3.164.413,16 D
Total Passivo		45.028.239,11 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 45.028.239,11 (Quarenta e Cinco Milhões Vinte e Oito Mil Duzentos e Trinta e Nove Reais e Hum Centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas do Livro Diário Digital nº 9, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número D9.06.34.79.BB.09.55.65.02.0B.91.EE.6E.94.F4.0A.92.15.52.0E-5 recebido pela Receita Federal em 29/04/2021;

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO DAS CHAGAS S. DA SILVA  
JUNIOR  
Titular - Administrador  
CPF: 003.509.463-02

NILMARA SOUSA LEITE DA SILVA  
Contadora  
CRC-PI: 5631/O  
CPF: 816.694.703-00

## Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MAIS SAUDE EIRELI - CNPJ: 10.436.813/0001-82

NIRE: 22600014787 - Data: 22/10/2008

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AVENIDA VALTER ALENCAR , Complemento: , N.º: 1738, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefone: (86) 33057511

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	55.148.220,47
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	55.148.220,47
010.01.02	Vendas de Mercadorias	55.146.424,47
010.01.03	Vendas de Serviços	1.796,00
(-) 020	Deduções da Receita	11.663.270,02
020.01	Impostos Faturados	2.524.112,98
020.01.01	ICMS	2.307.353,21
020.01.03	COFINS	153.202,45
020.01.04	PIS	63.557,32
020.02	Outras Deduções	9.139.157,04
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	9.139.157,04
(=) 030	Receita Líquida	43.484.950,45
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	18.203.216,02
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	18.203.216,02
(=) 060	Lucro Bruto	25.281.734,43
(-) 070	Despesas Operacionais	5.481.489,26
070.01	Despesas Administrativas	3.779.026,56
070.03	Despesas Tributárias	1.468.276,21
070.04	Resultado Financeiro	234.186,49
070.04.02	Despesas Financeiras	234.186,49
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	19.800.245,17
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	19.800.245,17
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	19.800.245,17

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 45.028.239,11 (Quarenta e Cinco Milhões Vinte e Oito Mil Duzentos e Trinta e Nove Reais e Hum Centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
 As informações foram extraídas do Livro Diário Digital nº 9, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número D9.06.34.79.BB.09.55.65.02.0B.91.EE.6E.94.F4.0A.92.15.52.0E-5 recepcionado pela Receita Federal em 29/04/2021;  
 A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO DAS CHAGAS S. DA SILVA  
 JUNIOR  
 Titular - Administrador  
 CPF: 003.509.463-02

NILMARA SOUSA LEITE DA SILVA  
 Contadora  
 CRC-PI: 5631/O  
 CPF: 816.694.703-00





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAIS SAUDE EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00350946302	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR
81669470300	NILMARA SOUSA LEITE DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2022 10:07 SOB N° 20220272123.  
PROTOCOLO: 220272123 DE 29/04/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205510139. CNPJ DA SEDE: 10436813000182.  
NIRE: 22400014787. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2022.  
MAIS SAUDE EIRELI

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ**

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

Certidão n.º: PI202300001273  
Nome: NILMARA SOUSA LEITE DA SILVA CPF: 816.694.703-00  
CRC/UF n.º PI-60563110 Categoria: CONTADOR  
Validade: 13/06/2023  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpi.org.br](http://www.crcpi.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 816.694.703-00 Controle : 4814.5755.6383.6696



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ**

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

Certidão n.º: PI/2023/00991278  
Nome: NILMARA SOUSA LEITE DA SILVA CPF: 816.694.703-00  
CRC/UF n.º PI-605631/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 13/06/2023  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpi.org.br](http://www.crcpi.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 816.694.703-00 Controle : 3763.4704.5332.5646



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ**

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

Certidão n.º: P12023/00001277  
Nome: NILMARA SOUSA LEITE DA SILVA CPF: 816.694.703-00  
CRC/UF n.º PI-005031/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 13/06/2023  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpi.org.br](http://www.crcpi.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 816.694.703-00 Controle : 9848.1791.1105.1418



**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.....	: NILMARA SOUSA LEITE ALENCAR
REGISTRO.....	: PI-005631/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.694.703-**

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

Emissão: PIAUÍ, 05/04/2023 as 10:52:19.

Válido até: 04/07/2023.

Código de Controle: 340094.

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





## SERVIÇOS ONLINE



### ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

#### Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	340094
Data de emissão:	05/04/2023 às 10:52:19
Validade:	04/07/2023
Número Registro:	PI-005631/O-5
Nome:	NILMARA SOUSA LEITE ALENCAR

[Voltar](#)

**CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE **PI**

CATEGORIA: **CONTADOR** Nº DO REGISTRO: **PI-005631/O-5**

NOME: **NILMARA SOUSA LEITE DA SILVA**

FILIAÇÃO: **NILSON LEITE DA SILVA  
MARIA DE JESUS SOUSA SILVA**

NASCIMENTO: **24/11/1978** NACIONALIDADE: **BRASILEIRA** NATURALIDADE: **TERESINA-PI**

EXPEDIÇÃO: **30/01/2007**

*Assimac Alcântara de Oliveira*  
Presidente do CRC

**VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**

CPF: **816.694.703-00** RG: **1.712.469 - PI** Diplomação: **22/09/2006**

Título: **BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS** Título Expedido por (ou Decl. Provisoriamente): **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ**

Esta carteira tem fe pública como documento de identidade nos termos do artigo 18 do D.L. 9.295 de 23/09/66 e artigo 1º da Lei 8.205 de 03/05/75.

*Nilmara Sousa Leite da Silva*  
ASSINATURA DO CONTABILISTA

2451



## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: MAIS SAUDE EIRELI - CNPJ: 10.436.813/0001-82  
Endereço: AVENIDA VALTER ALENCAR, Complemento: , N.º: 1738,  
Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016096, Telefone: (86) 33057511

Folhas: 1 de 1  
Fortes Contábil

### Nota 1 - Contexto Operacional

A MAIS SAÚDE EIRELI é uma Sociedade Empresária Limitada, constituída em 22/10/2008, tendo como principal atividade econômica o Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano, em que revende produtos e mercadorias como instrumentose materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; próteses e artigos de ortopedia; produtos odontológicos; produtos farmacêuticos, entre outros.

Tendo como clientes empresas privadas e públicas, e pessoas físicas, clientes tais que confirmam por unanimidade a credibilidade da empresa no mercado, resultado que corresponde ao trabalho, inovação e segurança da qualidade de suas mercadorias e produtos.

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com a Legislação Societária vigente e com as Normas Brasileiras Contábeis Aplicáveis às Sociedades.

A base para apresentação das Demonstrações Financeiras estão conforme as diretrizes CPC 26 e Lei n 6.404/76.

### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### 3.1 - Disponibilidades

As Principais Práticas Contábeis adotadas pela empresa são:

- Realizável a Curto Prazo: Bens e Direitos a receber demonstrados pelo valor principal.
- Exigível a Curto Prazo: Obrigações a pagar demonstradas pelo valor principal.
- Receitas: São reconhecidas pelo Regime de Caixa.
- Custos e Despesas: São reconhecidas pelo Regime de Caixa.

#### 1.01.03.01.01 - Duplicatas a Receber

A Conta de Duplicatas a Receber corresponde ao valor das Notas Fiscais emitidas a clientes no país, mesmo que haja imediata intenção de recebimento.

#### 1.01.15.01.01 - Estoque de Mercadorias

A Conta de Estoque de Mercadorias registra as mercadorias e produtos para revenda levantados pela empresa em 31/12/2021.

#### 2.01.01.0.01 - Fornecedores

A Conta de Fornecedores registra o saldo de todos os fornecedores vinculados a empresa, seja fornecedores de produtos e mercadorias, como também bens para uso e consumo, serviços utilizados e compra de imobilizados.

### Nota 4 - Outras Práticas

Atualmente, a empresa é tributada pelo lucro presumido com recolhimento mensal por regime de caixa conforme art. 265, Decreto nº 9.580/2018 (RIR/2018).

O Capital Social da Sociedade está totalmente integralizado no valor de R\$1000.000,00 em moeda corrente, pelo Titular Administrador Francisco das Chagas Silveira da Silva Júnior que detém 100% das quotas.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA  
DA SILVA JUNIOR 00350946302

FRANCISCO DAS CHAGAS S. DA SILVA  
JUNIOR

Titular - Administrador  
CPF: 003.509.463-02

NILMARA SOUSA LEITE  
DA SILVA: 81669470300

NILMARA SOUSA LEITE DA SILVA

Contadora  
CRC-PI: 5631/O  
CPF: 816.694.703-00

Fim

Análise das Demonstrações Contábeis – 2021

1) **Índice de Liquidez Corrente**

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{44.329.433,95}{14.333.153,60} = 3,09$$

2) **Índice de Solvência Geral**

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo}} = \frac{45.028.239,11}{14.333.153,60 + 4.007,35} = 3,14$$

3) **Índice de Liquidez Geral**

$$\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo}} = \frac{44.329.433,95 + 698.805,16}{14.333.153,60 + 4.007,35} = 3,14$$

4) **Índice de Endividamento Geral**

$$\frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Exigível à Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{14.333.153,60 + 4.007,35}{45.028.239,11} = 0,32$$

5) **Índice de Liquidez Seca**

$$\frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{44.329.433,95 - 17.456.067,81}{14.333.153,60} = 1,87$$

6) **CCL – Capital Circulante Líquido**

$$\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante} = 44.329.433,95 - 14.333.153,60 = 29.996.280,35$$



Teresina (PI), 31 de dezembro de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS  
SILVEIRA DA SILVA  
JUNIOR:00350946302

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA  
DA SILVA JUNIOR:00350946302  
Dados: 2022.05.10 17:01:54 -03'00'

Francisco das Chagas Silveira da Silva Junior  
Titular  
CPF: 003.509.463-02  
R.G 2.297.364

NILMARA SOUSA  
LEITE DA  
SILVA:81669470300

Assinado de forma digital por  
NILMARA SOUSA LEITE DA  
SILVA:81669470300  
Dados: 2022.05.10 17:01:13 -03'00'

Nilmara Sousa Leite da Silva  
Contadora  
CPF: 816.694.703-00  
CRC: 05631/O

**Mai Saúde**  
DISTRIBUIDORA





# Carteira de Trabalho Digital

## Dados Pessoais

Data de emissão: 16/06/2021

Nome Civil: **JESSICA SANTANA BORGES DOS SANTOS**

CPF: **004.994.683-84**

Data de Nascimento: **19/01/1992**

Sexo: **Feminino**

Nacionalidade: **Brasileira**

Nome da Mãe: **REGINA MARIA OLIVEIRA DE SANTANA**



## Contratos de Trabalho

- 01/08/2018 - Aberto

**MAIS SAUDE LTDA**

**CNPJ RAIZ: 10.436.813**

Endereço: **AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR**

Ocupação **223405 - FARMACEUTICO**

Tipo de contrato: **Prazo indeterminado**

Tipo de admissão: **Admissão**

Salário contratual: **R\$ 3.937,67**

Remuneração inicial: **R\$ 1.063,19**

Última remuneração informada: **R\$ 4.725,20** (02/2023)

Relação de trabalho: **Empregado**

Fonte da informação: **ESOCIAL**

### Anotações:

01/01/2023 - Salário alterado para R\$ 3.937,67

01/09/2022 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 30/09/2022

01/01/2022 - Salário alterado para R\$ 3.717,24

03/11/2021 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 02/12/2021

01/07/2021 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 30/07/2021

01/02/2021 - Salário alterado para R\$ 3.374,40

01/03/2020 - Salário alterado para R\$ 3.200,00

03/02/2020 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 03/03/2020

01/01/2020 - Salário alterado para R\$ 1.138,56

01/07/2019 - Salário alterado para R\$ 1.116,34

01/01/2019 - Salário alterado para R\$ 1.087,43



# Carteira de Trabalho Digital

**Anotações:**

01/01/2019 - Tipo de contrato alterado para Prazo indeterminado

01/08/2018 - Admissão

**Observações:** -

---







Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal nº 8.037/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.771/2008 autêntico e apresenta imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo textual.  
O referido é verdade. Dou fé. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: <http://relogioatf.fpb.br> ou Consulte o Documento em: <https://cartorioazevedobastos.net.br/documento/70472212201688939453>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 70472212201688939453-2  
Data: 22/12/2020 14:53:42  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKX58356-ZEDY;



OLU BLEINA

**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1140  
Beiro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5434 - [cartorio@azevedobastos.net.br](mailto:cartorio@azevedobastos.net.br)  
<http://azevedobastos.net.br>

Esc. Valter Azevedo Bastos - OAB/PR 1140  
TJPB





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

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

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



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MAIS SAUDE EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MAIS SAUDE EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 22/12/2020 15:26:09 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MAIS SAUDE EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

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

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 70472212201688939453-1 a 70472212201688939453-2

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

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

0005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b501da53dd823a82b7af2fcebdc54e409f6d07632fc715a4d0e0f78f856505861dd032128ecfe760c55159bc5cbb00929c4ef9c39b300931b69a36fb3d6b8d60e



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA  
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - CRF-PI

# CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2023



Consulte via leitor de QRCode



Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em [www.crfpi.org](http://www.crfpi.org)

CADASTRO NO CRF SOB O <b>181500</b>	VALIDADE <b>31/03/2024</b>	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO <b>4143556AF933A4FD89D262CFC9BB6BA7</b>
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL <b>MAIS SAUDE LTDA</b>		
NOME FANTASIA <b>MAIS SAÚDE</b>		
TIPO DE ESTABELECIMENTO <b>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA</b>	NATUREZA DE ATIVIDADE <b>DISTRIBUIDORA</b>	
ENDEREÇO <b>AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR 1738</b>	CNPJ <b>10.436.813/0001-82</b>	
LOCALIDADE <b>MACAUBA</b>	CIDADE - UF <b>TERESINA-PI</b>	

### HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

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	*****
*****	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	*****

### RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO				SITUAÇÃO
F	2128	JÉSSICA SANTANA BORGES DOS SANTOS	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	*****	
*****	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	*****	

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - CRF-PI

TERESINA, 15 de Março de 2023

#### 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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



Jéssica Santana Borges dos Santos  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.967.314 DATA DE EMISSÃO 06/08/18

NOME JÉSSICA SANTANA BORGES DOS SANTOS

FILIÇÃO REGINA MARIA OLIVEIRA DE SANTANA  
BERNARDO BORGES DOS SANTOS JUNIOR

NATURALIDADE TERESINA-PI DATA 19/01/1992

DOC. ORIGEM CERT. NASC. 108707 L 72A F 59V  
EXP TERESINA-PI 02/04/92  
004.994.683-84

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI N° 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO N° 89.260/83



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO**  
**CAVALCANTE**  
 Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
 64980-000 - Centro - Corrente - PI

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a Empresa **MAIS SAÚDE EIRELI**, situada na Avenida Professor Valter Alencar, nº 1738, Bairro Macaúba, Teresina - PI, inscrita no CNPJ nº 10.436.813/0001-82 e Inscrição Estadual nº 19.468.437-7, é nosso Fornecedor e vem mantendo de forma regular sempre com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente seus compromissos até a presente data, não havendo em nossos registros nada que possa desabonar sua conduta, sendo considerado por nós idônea e tecnicamente capaz em suas atividades comerciais, conforme discriminação dos produtos abaixo:

- 01 - Medicamentos comuns;
- 02 - Medicamentos injetáveis;
- 03 - Materiais Médicos Hospitalares;
- 05 - Equipamentos de proteção individual - EPI;
- 06 - Material para Raio-X;
- 07 - Dietas, Fórmulas e Suplementos.
- 08 - Material Odontológico;
- 09 - Material Laboratorial.

Corrente (PI), 13 de outubro de 2022.



HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE  
 DANIEL DE SOUSA LIMA  
 CPF: 02.483.893-01  
 Diretor Geral

**DANIEL DE SOUSA LIMA**  
 Diretor Geral do Hospital João Pacheco Cavalcante

Certidão do 2º Ofício de Notas e Registro  
 RUA GETULIO VARGAS Nº 1348, Centro, CORRENTE - PIAUÍ

RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE DANIEL DE SOUSA LIMA NO DOCUMENTO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, EM TESTE DA VERDADE, DOU FÉ. Corrente/PI, 27/10/2022, 12:55:09  
 SELAS AL C09254 - 2203 CONSULTE EM [www.pi.jus.br/portal/extra](http://www.pi.jus.br/portal/extra)

*Ana Josefa da Cunha Loureiro*  
 Ana Josefa da Cunha Loureiro - Escrevente Substituta  
 - R\$ 4,41 Tr. R\$ 0,90 Ufr. R\$ 0,25 Ser. R\$ 0,28 Totar: R\$ 5,90

Luiz José da Cunha Loureiro  
 Escrevente Compromissado  
 Corrente - Piauí

Ana Josefa da Cunha Loureiro  
 Escrevente Substituta  
 Corrente - Piauí

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE  
 CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI  
 Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: [hospitalcorrente@hotmail.com](mailto:hospitalcorrente@hotmail.com)



**ESTADO DO PIAUÍ**  
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTE  
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI



## PRODUTOS JÁ FORNECIDOS PARA O HOSPITAL

Segue abaixo, para os devidos fins de direito, relação de itens fornecidos ao Hospital Regional Tibério Nunes- HRTN, pela empresa MAIS SAÚDE EIRELI, situada na Avenida Professor Valter Alencar, nº 1738, Bairro Macaúba, Teresina - PI, inscrita no CNPJ nº 10.436.813/0001-82 e Inscrição Estadual nº 19.468.437-7 e suas respectivas quantidades.

MEDICAMENTOS EM GERAL FORNECIDOS AO HOSPITAL		
ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
ACEBROFILINA XPE ADT 10MG/ML 120ML (G)	UNID	506
ACEBROFILINA XPE PED 5MG/ML 120ML (G)	UNID	506
ACICLOVIR 200MG CX/200 CPR	COMP	6062
ACICLOVIR 50MG/G CREME DERM 10G CX/100	BNG	254
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO ADULTO 500MG 500CPR (AAS)	COMP	25254
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO ENTERIC COATEC 100MG 30CPR (ASPIRINA PREVENT)	COMP	52
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO INFANTIL 100MG 1000CPR (AAS)	COMP	54344
ÁCIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML INJETÁVEL (0,5G/5ML) CX/100 (VITAMINA C)	AMP	362
ÁCIDO ASCORBICO 500MG COMPRIMIDO CX/500 (VITAMINA C)	COMP	1516
ÁCIDO ASCORBICO GOTAS FR 20 ML (VITAMINA C) CX/50	UNID	1516
ÁCIDO FOLICO 5MG 500CPR	COMP	50506
ÁCIDO TRANEXAMICO 250MG 12CPR (TRANSAMIN)	COMP	96
ÁCIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML INJ CX/100 AMP (TRANSAMIN)	CXA	90
ÁCIDO VALPROICO 250MG 25CPR C1 (VALPROATO DE SÓDIO) (EPILENIL) (DEPAKENE)	COMP	506
ÁCIDO VALPROICO 250MG XPE 100ML C1 (G) (VALPROATO DE SÓDIO) (DEPAKENE) (50MG/ML 5ML)	FCO	120
ÁCIDO VALPROICO 500MG 50CPR C1 (VALPROATO DE SÓDIO) (EPILENIL) (DEPAKENE)	COMP	758
ÁGUA PARA INJEÇÃO 1000ML BOLSA CX/15	AMP	130
ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML CX/200 (ÁGUA DESTILADA)	AMP	10824
ÁGUA PARA INJEÇÃO 20ML CX/100 (ÁGUA DESTILADA)	AMP	506
ÁGUA PARA INJEÇÃO 250ML CX/50 FRASCO	UNID	130
ÁGUA PARA INJEÇÃO 500ML CX/24 FRASCO	UNID	218
ÁGUA PARA INJEÇÃO 5ML CX/200 (ÁGUA DESTILADA)	AMP	3608
ALBENDAZOL 400MG CX/ 100 COMPRIMIDO	COMP	19192
ALBENDAZOL 40MG/ML FR 10ML(G) CX/200	FCO	9092
ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG 8CPR	COMP	204

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com





**ESTADO DO PIAUÍ**  
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTE  
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI



BICARBONATO DE SODIO 8,4% AMP 10ML CX/100	AMP	434
BIPERIDENO 2MG CX/75CPR C1 (CINETOL) (AJINETON)	COMP	6314
BISOPROLOL 5 MG 30CPR (CONCOR)	CXA	26
BROMAZEPAM 3MG 30CPR(G) B1	COMP	4736
BROMEXINA 4 MG/ML XPE INFANTIL 120ML (0,8MG/ML) ( BISOLPHAR )	UNID	128
BROMEXINA 8MG/ML XPE ADULTO 120ML (1,6MG/ML) ( BISOLPHAR )	UNID	128
BROMOPRIDA 10MG 20CPR	COMP	4850
BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS FR 20 ML	UNID	486
BROMOPRIDA 5MG/ML INJ AMP 2ML(G) (10MG/2ML) CX/50	AMP	578
BUPIVACAÍNA + EPINEFRINA 0,5% AMP 20ML (NEOCAÍNA C/VASO) CX/6	AMP	66
BUPIVACAÍNA 0,5% PESADA 4ML (NEOCAÍNA + GLICOSE) (HIPERBÁRICA) CX/100	AMP	110
BUPIVACAÍNA S/EPINEFRINA 0,5% AMP 20ML (NEOCAÍNA S/VASO) CX/6	AMP	66
CAPTOPRIL 25MG CX/300CPR	COMP	202020
CAPTOPRIL 50MG CX/300CPR	COMP	111112
CARBAMAZEPINA 200MG 200CPR C1 (TEGRETOL)	COMP	7072
CARBAMAZEPINA 400MG 500CPR C1 (TEGRETOL)	COMP	884
CARBAMAZEPINA XPE 2% FR 100ML C1 (TEGRETOL)	FCO	90
CARBONATO DE LITIO 300MG 500CPR C1 (CARBOLITHIUM)	COMP	2.526
CARVEDILOL 12,5MG 30CPR	COMP	2426
CARVEDILOL 25MG 30CPR	CXA	26
CARVEDILOL 3,125MG 30CPR	COMP	456
CARVEDILOL 6,25MG 30CPR	COMP	178
CEFALEXINA 500MG 500 COMPRIMIDO	COMP	20202
CEFALEXINA SUSP 250MG/5ML 60ML CX/50	FCO	758
CEFALOTINA 1,0G CX/50FA	AMP	650
CEFAZOLINA 1,0G 50FA	AMP	116
CEFEPIMA 1GR FA PO IM/IV CX/50	AMP	38
CEPTAZIDIMA 1,0G 50Pr.	AMP	218
CEFTRIAXONA 1,0G IV CX/50FA	AMP	578
CETAMINA S+ 50MG/ML FR 10ML C1 (KETALAR) (KETAMIN) (DEXTROCEMTAMINA) CX/5	AMP	14
CETOCONAZOL 200MG 450CPR	COMP	10608
CETOCONAZOL CREME 30G CX/100	TUBO	1264
CETOCONAZOL SHAMPOO 2% 100ML	UNID	52
CETOPROFENO 100 MG IV (PROFENID) CX/50	AMP	218
CETOPROFENO 100MG IM AMP 2ML (PROFENID) CX/50	AMP	278
CIMETIDINA 200MG COMPRIMIDO CX/600	COMP	12122
CIMETIDINA 300MG INJETÁVEL AMP 2ML CX/120	AMP	722

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: [hospitalcorrente@hotmail.com](mailto:hospitalcorrente@hotmail.com)



**ESTADO DO PIAUÍ**HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTERua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI

CINARIZINA 25MG 30CPR "G" 30 CPR	CXA	1012
CINARIZINA 75MG 30CPR "G"	COMP	2274
CIPROFLOXACINO 200MG INJETÁVEL 100ML CX/60	BOLSA	58
CIPROFLOXACINO 500MG CX/300CPR	COMP	15152
CITALOPRAN 20MG 30CPR C1 (DENYL)	COMP	178
CLINDAMICINA 150MG/ML AMP 4ML (600MG)	AMP	110
CLOMIPRAMINA 10MG 20CPR C1 (CLO) FARM. PAGUE MENOS	COMP	228
CLOMIPRAMINA 25MG 20CPR C1	COMP	228
CLOMIPRAMINA 75MG 20CPR C1	COMP	228
CLONAZEPAN 0,5MG 480CPR B1 ( RIVOTRIL )	COMP	2906
CLONAZEPAN 2,0MG 480CPR B1 ( RIVOTRIL )	COMP	3.158
CLONAZEPAN 2,5MG/ML FR GOTAS 20ML B1 ( RIVOTRIL )	FCO	128
CLORETO DE POTASSIO 10% AMP 10ML CX/200	AMP	1012
CLORETO DE SÓDIO + BENZALCONIO FR 30ML SOL NASAL (NASOLIVE)	FCO	26
CLORETO DE SÓDIO 0,9% FR 30ML (NASOJET)	UNID	102
CLORETO DE SÓDIO 10% AMP 10ML CX/200	AMP	1444
CLOREXIDINA 2% (DEGERMANTE) C/1000 ML	UNID	74
CLORPROMAZINA 100MG 200CPR C1 (AMPLICITIL) ( LONGACTIL )	COMP	2.210
CLORPROMAZINA 25MG 200CPR C1 (AMPLICITIL) ( LONGACTIL )	COMP	1970
CLORPROMAZINA 25MG/5ML AMP 5ML C1 (AMPLICITIL) ( LONGACTIL ) CX/50	AMP	204
CLORPROMAZINA 40MG/ML FR 20ML C1 (AMPLICITIL) ( LONGACTIL )	FCO	52
CLOXAZOLAM 1MG 30CPR B1 (EUTONIS) (OLCADIL)	COMP	26
COLAGENO (CONDRES) 40MG 30CAP	CXA	6
COMPLEXO B 500DRAG	COMP	25254
COMPLEXO B INJETÁVEL AMP 2ML CX/100	AMP	794
COMPLEXO B XPE FR 100ML	FCO	1516
DESLANOSIDIO 0,2MG/ML AMP 2ML (CEDILANIDE)	AMP	362
DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR FR 120ML CX/50	FCO	658
DEXAMETASONA 2MG/ML AMP 1ML CX/50	AMP	254
DEXAMETASONA 4MG 200CPR	COMP	5052
DEXAMETASONA 4MG/5ML AMP 2,5ML CX/100	AMP	650
DEXAMETASONA CREME 1% 10G (G) CX/100	TUBO	1768
DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML FR 100ML (2MG/5ML)	FCO	1768
DIAZEPAM 10MG 1000CPR B1 (VALIUM)	COMP	8840
DIAZEPAM 5MG 1000CPR B1 (VALIUM)	COMP	6.756
DIAZEPAM 5MG/ML AMP 2ML (10MG) CX/100 (VALIUM)	AMP	380
DICLOFENACO POTASSIO 50MG 500CPR	COMP	25254
DICLOFENACO RESINATO GYS 15MG/ML 20ML CX/100	FCO	2526

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE  
 Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
 64980-000 - Centro - Corrente - PI



DICLOFENACO SODICO 50MG 500CPR	COMP	25254
DICLOFENACO SODICO 75MG INJ. AMP 3ML CX/100	AMP	1084
DIGOXINA 0,25MG 500CPR	COMP	13890
DIGOXINA ELIXIR 60ML(G)	UNID	128
DIMETICONA 40MG 600CPR (SIMETICONA)	COMP	12122
DIMETICONA 75MG/ML FR 10ML (SIMETICONA) CX/200	FCO	1768
DIMETICONA 75MG/ML FR 15ML (SIMETICONA) CX/200	FCO	254
DIPIRONA SODICA 500MG CX/500CPR	COMP	31692
DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP INJETÁVEL 2ML (1G/2ML) CX/100	AMP	1804
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GOTAS FR 10ML CX/100	FCO	658
DOPAMINA 5MG/ML AMP 10ML(G) CX/100	AMP	64
ENALAPRIL 10MG 500CPR	COMP	25254
ENALAPRIL 20MG 500CPR	COMP	25254
ENALAPRIL 5MG 30CPR	COMP	25254
ENOXAPARINA (VERSA) 40MG/0,4ML CX/ 6SER SC/IV	CXA	6
EPINEFRINA 1MG/ML (1G/1000ML) AMP 1ML (ADRENALINA) CX/100	AMP	506
ERITROMICINA 125MG/5ML FR 60ML	UNID	128
ERITROMICINA 250MG/5ML FR 60ML	UNID	128
ERITROMICINA 500MG 480CPR (G)	COMP	4446
ESPIRONOLACTONA 100MG 500CPR (ALDACTONE)	COMP	2526
ESPIRONOLACTONA 25MG 30CPR (ALDACTONE)	COMP	1768
ESPIRONOLACTONA 50MG 500CPR (ALDACTONE)	COMP	3536
ETILEFRINA 10MG/ML AMP 1ML (ETILEFRIL, EFORTIL) CX/6	AMP	74
FENITOINA 100MG 100CPR C1 (HIDANTAL)	COMP	1.580
FENITOINA 50MG/ML AMP 5ML(G) C1 (HIDANTAL) INJETÁVEL	AMP	190
FENOBARBITAL 100MG 200CPR B1 (GARDENAL)	COMP	5304
FENOBARBITAL 40MG/ML 4% GOTAS FR 20ML B1 (GARDENAL)	FCO	76
FENOTEROL 0,5% GOTAS FR 20ML (BEROTEC) CX/200	FCO	344
FENTANILA 78,5MCG AMP 2ML A1 (50MCG) FENTANIL CX/50	AMP	52
FENTANILA 78,5MCG AMP 5ML A1 (50MCG) FENTANIL CX/25	AMP	64
FITOMENADIONA 10 MG IM AMP 1 ML INJETÁVEL ( VITAMINA K ) CX/50	AMP	290
FLUCONAZOL 150MG 200CPR (G)	CAPS	6062
FLUOXETINA 20MG 500CPR (G) C1 (FLUXENE)	COMP	2.338
FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO+COLECALCIFEROL 600MG+400UI ( OSTEONUTRI ) CX/60 CPR	CXA	6
FUROSEMIDA 20MG INJETÁVEL AMP 2ML CX/50	AMP	362
FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	COMP	28536
GENTAMICINA 20MG/ML AMP 1ML CX/50	AMP	362

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com

**ESTADO DO PIAUÍ**HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTERua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI

GENTAMICINA 40MG AMP 1ML CX/100	AMP	362
GENTAMICINA 80MG AMP 2ML CX/100	AMP	434
GLIBENCLÂMIDA 5MG CX/450	COMP	25254
GLUCONATO DE CÁLCIO 10% AMP 10ML CX/100 (GLUCONATO DE CÁLCIO)	AMP	128
GLICOSE 25% AMP 10ML CX/200	AMP	1372
GLICOSE 50% AMP 10ML CX/200	AMP	1372
GLUTARALDEÍDO 2% 32 DIAS 1.000ML (GLUTARON)	UNID	88
HALO DECANOATO 70,52MG/ML(50MG/ML)1ML C1	AMP	46
HALOPERIDOL 1MG 200CPR C1 (HALDOL)	COMP	2338
HALOPERIDOL 2% GOTAS FR 20ML C1 (HALDOL)	FCO	64
HALOPERIDOL 5MG 200CPR C1 (HALDOL)	COMP	3.032
HALOPERIDOL 5MG/ML AMP 1ML C1 CX/50 (HALDOL)	AMP	506
HEPARINA SÓDICA 5.000UI 5ML (LIQUEMINE) CX/25	AMP	18
HIDRALAZINA 20MG [N] 1ML (NEPRESSOL) CX/50	AMP	182
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/400CPR(G)	COMP	34344
HIDROCLOROTIAZIDA 50MG 500CPR	COMP	10102
HIDROCORTISONA 100MG FA S/DIL CX/50	AMP	470
HIDROCORTISONA 500MG FA S/DIL CX/50	FCO	204
HIDROXÍDO DE ALUMÍNIO FR 100ML CX/60	FCO	1012
HIDROXÍDO DE ALUMÍNIO+MAGNÉSIO FR 100ML	FCO	52
HIOSCINA COMPOSTA 10MG+250MG CX/250 COMPRIMIDO (ESCOPOLAMINA+DIPIRONA) (BUSCOPAN COMPOSTO)	COMP	5052
HIOSCINA COMPOSTA GOTAS FR 20ML (ESCOPOLAMINA+DIPIRONA) (BUSCOPAN COMPOSTO) CX/200	FCO	708
HIOSCINA COMPOSTA INJETÁVEL 20MG+2,5G AMP 5ML CX/100 (BUSCOPAN COMPOSTO)	AMP	1084
HIOSCINA SIMPLES INJETÁVEL 20MG/ML AMP 1ML (ESCOPOLAMINA) (BUSCOPAN) CX/100	AMP	650
IBUPROFENO 300MG C/500CPR	COMP	12122
IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FR 30 ML	FCO	758
IBUPROFENO 600MG CPR	COMP	3284
IMIPRAMINA 25MG 200CPR C1 (TOFRANIL)	COMP	506
INSULINA HUMANA REG. 100UI 10ML (INSUNORM) REGULAR	UNID	10
IODETO DE POTÁSSIO 100ML CX C/50 FR (XAROPE SANTO ANTONIO)	UNID	608
IPRATROPIO 0,25MG FR 20ML (ATROVENT) CX/200	FCO	406
ISOFLURANO 1ML/1ML FR 100ML C1	UNID	4
ISOFLURANO 1ML/1ML FR 240ML C1	UNID	4
ISOSSORBIDA 10MG 30CPR (ISORDIL) (MONOCORDIL)	COMP	3032
ISOSSORBIDA 10MG/ML AMP 1ML INJETÁVEL (CORONAR) (MONOCORDIL)	AMP	10

HQSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE**  
**Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N**  
**64980-000 - Centro - Corrente - PI**



ISOSSORBIDA 5MG SUBL 30CPR (ISORDIL) (MONOCORDIL)	CXA	1768
ISOXSUPRIMA 10MG CPR (INIBINA) CX/20	COMP	102
LEVODOPA + BENSERAZIDA 100+25MG 30CPR C1 (PROLOPA HBS)	COMP	506
LEVODOPA + CARBIDOPA 250+25MG 50CPR (CARBIDOL)	COMP	506
LEVOFLOXACINO 500MG 100ML INJ IV ( 5MG/ML 100ML ) BOLSA	UNID	10
LEVOFLOXACINO 500MG 7CPR	COMP	506
LEVOMEPRIMAZINA 100MG 200CPR C1 (LEVOZINE) (NEOZINE)	COMP	1214
LEVOMEPRIMAZINA 25MG 200CPR C1 (LEVOZINE) (NEOZINE)	COMP	1.214
LEVOMEPRIMAZINA SOL 4% FR 20ML C1 (LEVOZINE) (NEOZINE)	UNID	26
LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15MG + 0,03MG (GESTRELAN - CICLO 21 - CICLOFEMME )	COMP	10608
LIDOCAINA + EPINEFRINA 2% AMP 20ML (COM VASO)	AMP	34
LIDOCAINA 2% S/V AMP 20ML (G) CX/25	AMP	74
LIDOCAINA GEL 2% 30G CX/100	TUBO	658
LIDOCAINA SPRAY 10% FR 50ML (XYLESTESIN)	UNID	26
LORAZEPAN 1MG 20CPR B1 (LORAX)	COMP	40
LORAZEPAN 2MG 20CPR B1 (LORAX)	COMP	570
LOSARTANA POTASSICA 100MG CX/300CPR	COMP	7576
LOSARTANA POTASSICA 50MG CX/300CPR	COMP	22224
LOSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA 50/12,5 30CPR	COMP	2526
MEBENDAZOL 100MG 600CPR	COMP	32324
MEBENDAZOL SUSP 20MG/ML FR 30ML	FCO	3032
MEDROXIPROGESTERONA 150MG/1ML AMP CX 01 AMP	CXA	8
METFORMINA 500MG CPR CX/100	COMP	16668
METFORMINA 850MG CPR CX/200	COMP	18688
METILDOPA 250MG C/500 CPR	COMP	7980
METILDOPA 500MG C/500 CPS	COMP	18688
METILERGOMETRINA 0,2MG INJETÁVEL AMP 1ML D1CX/50 (ERGOMETRIN) ( ERGOTRATE ) (METHERGIM)	AMP	218
METOCLOPRAMIDA 10MG 500CPR (PLASIL)	COMP	10102
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FR 10ML GOTAS (PLASIL)	FCO	758
METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMP 2ML CX/100 (PLASIL)	AMP	578
METRONIDAZOL + NISTATINA 50G CREME (G) CX/50	TUBO	658
METRONIDAZOL 0,5% BOLSA 100ML S/F CX/60	BOLSA	218
METRONIDAZOL 0,5% INJETÁVEL FR 100ML S/F CX/60	UNID	16
METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL 50G+APLC.(G)	TUBO	910
METRONIDAZOL 250MG 600CPR	COMP	16668
METRONIDAZOL 400MG 24CPR (FLAGYL)	COMP	52

**HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE**

**CNPJ: 06.553.564/0022-62**

**Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI**

**Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
 CAVALCANTE  
 Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
 64980-000 - Centro - Corrente - PI



METRONIDAZOL 40MG/ML SUSP FR 120ML	FCO	1264
MICOPENOLATO MOFENTILA 500MG 50CPR ( CELLCEPT )	CXA	6
MICONAZOL 20MG/G CREME 28G	BNG	128
MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL 80G+14 APLIC	BNG	708
MIDAZOLAM 15MG 30CPR B1 (DORMONID)	COMP	380
MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML B1 (DORMONID) CX/100	AMP	96
MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 3ML B1 (DORMONID) CX/100	AMP	14
MISOPROSTOL 200MCG 50CPR C1 (PROSTOKOS)	COMP	76
MISOPROSTOL 25MCG 100CPR C1 (PROSTOKOS)	COMP	76
MORFINA 0,2MG/ML AMP 1ML A1 (DIMORF) STEREO PACK	AMP	96
MORFINA 10MG/ML AMP 1ML A1 CX/100 (DIMORF)	AMP	318
NEBIVOLOL (NEBILET) 5MG 28CPR	CXA	6
NEOMICINA + BACITRACINA CREME 10G CX/200 (NEBACETIN)	TUBO	1264
NIFEDIPINA ORAL 10MG 450CPR	COMP	15152
NIFEDIPINA ORAL 20MG 450CPR	COMP	16668
NIMESULIDA 100MG 480CPR	COMP	16668
NIMESULIDA 50MG/ML - 15ML	FCO	834
NIMODIPINO 30MG 30CPR	COMP	3032
NISTATINA 100.000UI/ML FR 50ML CX/50	FCO	314
NISTATINA 25.000UI/G CV 60G+14 APLIC(G) CX/50	TUBO	1012
NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) 2MG/ML AMP 4ML (8MG/4ML)	AMP	146
NORFLOXACINO 400MG 14CPR	COMP	1264
NORTRIPTILINA 10MG 30CPR C1 (PAMELOR) FARM. GLOBO	COMP	114
NORTRIPTILINA 25MG 30CPR C1 (PAMELOR) FARM. GLOBO	COMP	114
NORTRIPTILINA 50MG 30CPR C1 FARM. GLOBO	COMP	114
OCITOCINA SUI/ML AMPOLA 1ML INJ CX/50 ( OXITON )( ORASTINA )	AMP	362
OLANZAPINA 5MG 30CPR C1	COMP	52
OLEO DE GIRASSOL HIDRAT 100ML ( DERSANI ) ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS CX/12	UNID	102
OLEO DE GIRASSOL HIDRAT 200ML ( DERSANI ) ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS CX/12	FCO	26
OLEO MINERAL 100ML	UNID	506
OMEPRAZOL 20MG 560CPS	COMP	15152
OMEPRAZOL 40MG INJ AMP 10ML + DIL CX/25	FCO	58
OXACILINA SÓDICA 500MG FA	UNID	218
OXCARBAMAZEPINA 300MG 60CPR C1 (TRILEPTAL)	COMP	140
OXCARBAMAZEPINA 600MG 60CPR C1 (TRILEPTAL)	COMP	46
OXCARBAMAZEPINA SUSP 6% FR 100ML C1 (TRILEPTAL)	UNID	14
PANCURONIO IV 2MG/ML AMP 2ML	AMP	40
PARACETAMOL + CODEINA 30MG C1 (CODEX)	COMP	26

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com





**ESTADO DO PIAUÍ**  
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTE  
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI



PARACETAMOL 200MG FR 10ML CX/100	FCO	406
PARACETAMOL 200MG FR 15ML CX/100	UNID	1254
PARACETAMOL 500MG 500CPR	COMP	60606
PARACETAMOL 750MG 480CPR(G)	COMP	31692
PAROXETINA 20MG 30CPR C1 (ROXETIN)	COMP	380
PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG	COMP	1012
PERMETRINA 1% FR 60ML	UNID	102
PETIDINA 50MG/ML AMP 2ML A2 (DOLOSSAL) (DOLANTINA) (MEPERIDINA) CX/25	AMP	128
PIRACETAM 200MG/ML 12AMP 5ML (NOOTROPII.) (CINTILAN)	AMP	64
POLIMIXINA B + NEOMICINA + HIDROCORTISONA SUSP OTOL FR 10ML (OTOSPORIN)	FCO	14
POLIVITAMINICO XPE FR 100ML (SALVIT-M)	FCO	254
POLIVITAMINICO XPE FR 120ML	FCO	102
POLIVITAMÍNICOS COM MINERAIS (MATERNA) 30CPR	CXA	6
PREDNISONA 20MG 20CPR	COMP	9092
PREDNISONA 5MG 20CPR	COMP	9092
PREGABALINA 75MG 30CPS C1 (PREBICTAL)	CXA	-
PROMETAZINA 25MG 200CPR (FENERGAN)	COMP	13334
PROMETAZINA 25MG/ML AMP 2ML (PAMERGAN) (FENERGAN) CX/100	AMP	218
PROPOFOL 10MG/ML AMP 10ML C1	AMP	8
PROPRANOLOL 40MG 600CPR(G)	COMP	18940
QUEYIAPINA FUM 100MG 280CPR(G) C1 (QUETROS)	COMP	52
RANITIDINA 150MG 500CPR	COMP	10102
RISPERIDONA 1MG 30CPR C1 (RESPIDON)	COMP	1580
RISPERIDONA 1MG/ML GTS FR 30ML C1 (RESPIDON)	FCO	2
RISPERIDONA 2MG 30CPR C1 (RESPIDON)	COMP	1454
RISPERIDONA 3MG 30CPR C1 (RESPIDON)	COMP	884
ROSUVASTATINA CALCICA 10MG 30CPR (TREZOR - ROSUCOR - CRESTOR)	UNID	52
SACARATO HIDROXIDO DE FERRO EV AMP 5ML (NORIPURUM)	AMP	20
SACCHAROMYCES CEREVISIAE 100 MILHÕES SUSP. ADT. FLAC 5ML (FLORAX) CX/COM 5 FLACONETES	FCO	52
SACCHAROMYCES CEREVISIAE 50 MILHÕES SUSP. PED. FLAC 5ML (FLORAX) CX/1COM FLACONETES	CXA	26
SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PCT. (PRATI-SAL) SORO REIDRATANTE	PCT	5052
SALBUTAMOL 0,4MG/ML FR XPE 100ML (2MG/5ML)	UNID	1264
SECNIDAZOL 1000MG 500CPR	COMP	9344
SERTRALINA 100MG 14CPR(G) C1 (ASSEPT)	COMP	204
SERTRALINA 50MG 30CPR(G) C1 (ASSEPT)	COMP	1214

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com

**ESTADO DO PIAUÍ**HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTERua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI

SEVOFLURANO 1ML/1ML FR 250ML C1 (SEVOCRIS)	UNID	2
SILDENAFILA 25MG 4CPR REV.(G)	CXA	52
SINVASTATINA 20MG 500CPR	COMP	12628
SINVASTATINA 40MG 500CPR	COMP	12628
SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% C/CLISTER BOLSA 500ML	BOLSA	102
SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% C/CLISTER FRASCO 500ML CX/24	UNID	39
SOLUÇÃO DE MANTTOL 20% 250ML CX/50	UNID	254
SOLUÇÃO DE RINGER C/LACTADO 500ML CX/24	FCO	434
SOLUÇÃO DE RINGER SIMPLES 500ML CX/24	UNID	254
SORO DE GLICOSE 5% 100ML CX/60 (GLICOSADO)	FCO	128
SORO DE GLICOSE 5% 250ML CX/50 (GLICOSADO)	UNID	722
SORO DE GLICOSE 5% 500ML CX/24 (GLICOSADO)	FCO	2886
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML BOLSA (CLORETO DE SÓDIO) CX/15	UNID	254
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX/50 (CLORETO DE SÓDIO)	UNID	4330
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML CX/24 (CLORETO DE SÓDIO)	FCO	5772
SORO GLICOFISIOLÓGICO 250ML CX/50	UNID	1300
SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML CX/24	FCO	578
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 400G	POTE	152
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA 400/80MG 200CPR	COMP	1516
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA 400/80MG 200CPR	COMP	10102
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA SUSP. 100ML CX/60 ( DIENTRIN )	FCO	128
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA SUSP. 50ML CX/100 ( DIENTRIN )	UNID	608
SULFATO DE MAGNÉSIO 10% AMP 10ML CX/200	AMP	362
SULFATO DE MAGNÉSIO 50% AMP 10ML CX/200	AMP	362
SULFATO FERROSO 25MG/ML XAROPE 100ML	FCO	1264
SULFATO FERROSO 40MG 500CPR	COMP	54344
SUPOSITÓRIO DE GLICERINA AD. C/06	CAPS	254
SUPOSITÓRIO DE GLICERINA INF. C/06	CAPS	254
TENOXICAN 20MG AMP INJETÁVEL CX/50 ( TILATIL )	FCO	26
TETRAACICLINA 500MG 80CAPS	COMP	3032
TIMOLOL + BRIMONIDINA SOL OPTAL FR 5ML (COMBIGAN)	FCO	6
TIOPENTAL 1,0G FA 20ML DIL B1 CX/25 ( TIONEMBUTAL )	AMP	14
TOPIRAMATO 25MG 60CPR C1 (AMATO) (VIDMAX)	CXA	2
TOPIRAMATO 50MG 60CPR (G) C1 (AMATO) (VIDMAX) (SIGMAX)	COMP	32
TRAMADOL 100MG AMP 2ML(G) A2 CX/100 (TRAMAL)	AMP	318
TRAMADOL 50MG 500CPR (G) A2 (TRAMAL)	COMP	1894
TRAMADOL 50MG/ML AMP 1ML(G) A2 CX/100 (TRAMAL)	AMP	318

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
 CAVALCANTE  
 Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
 64980-000 - Centro - Corrente - PI



UMIDITA LOCAO HIDRATANTE 120ML	FCO	6
VALSARTANA 160MG 30CPR (G) (DIOVAN)	CXA	6
VALSARTANA 320MG 30CPR (G) (DIOVAN)	CXA	6
VANCOMICINA 500MG FA 10ML DIL.	UNID	10
VARFARINA SODICA 2,5MG 30CPR (MAREVAN)	CXA	26
VARFARINA SODICA 5MG 30CPR (MAREVAN)	CXA	6

INSUMOS FORNECIDOS AO HOSPITAL		
ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
ABAIXADOR DE LÍNGUA, MADEIRA, PCT 100 UNID	PCT	52
ABSORVENTE HOSPITALAR P/INCONTINÊNCIA PCT 20 UNID	PCT	102
AG.ANESTESICA PERIDURAL PROCARE 16G C/25	UNID	26
AGUA DESTILADA 1.000 ML (DEONIZADA)	LITRO	26
AGUA DESTILADA 5.000 ML (DEDNIZADA)	GAL	66
AGUA OXIGENADA 10 V <sup>o</sup> L FRA 1000ML	LITRO	152
AGULHA DE RAQUI Nº 22G (ANESTESICA ESPINHAL)	UNID	26
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 - C/100	CXA	506
AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 - C/100	CXA	380
AGULHA DESCARTAVEL 25X07 - C/100	CXA	632
AGULHA DESCARTAVEL 25X08 - C/100	CXA	632
AGULHA DESCARTAVEL 30X07 - C/100	CXA	380
AGULHA DESCARTAVEL 30X08 - C/100	CXA	506
AGULHA DESCARTAVEL 40X12 - C/100	CXA	506
ALCOOL 70% FRA 1000ML	LITRO	1516
ALCOOL ABSOLUTO 99,5 FRA 1.000ML	LITRO	254
ALCOOL GEL 500G	FCO	128
ALCOOL HIDRATADO 92,8% FRA 1000ML	LITRO	26
ALCOOL IODADO 1% FRA 1000 ML	LITRO	52
ALGODÃO CIRURGICO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	20
ALGODÃO CIRURGICO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	14
ALGODÃO CIRURGICO 2-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	49
ALGODÃO CIRURGICO 2-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	16
ALGODÃO CIRURGICO 3-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	47
ALGODÃO HIDRÓFILO 250G ROLO	PCT	228
ALGODÃO HIDRÓFILO 500G ROLO	ROLO	486
ALGODÃO ORTOPEDICO 10CMX1M C/12 ROJ.	PCT	122

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com





**ESTADO DO PIAUÍ**  
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTE  
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI

ALGODÃO ORTOPEDICO 12CMX1M C/12 ROL	PCT	195
ALGODÃO ORTOPEDICO 20CMX1M C/12 ROL	PCT	122
ALMONTOLIA PLAST (ÂMBAR/TRANSP.), CAP. 250ML BICO RETO	UNID	254
ALMONTOLIA PLAST (ÂMBAR/TRANSP.), CAP. 500ML BICO RETO	UNID	384
ALMONTOLIA PLAST (ÂMBAR/TRANSP.), CAP. 500ML BICO RETO	UNID	254
AP. DE BARBEAR 02 LAMINAS (TRICOTOMIA)	UNID	128
AP. DE PRESSÃO ADULTO C/ ESTETOSCOPIO (ESFIGMOMANÔMETRO) - NYLON/FECHO VELCRO	UNID	14
AP. DE PRESSÃO ADULTO S/ ESTETOSCOPIO (ESFIGMOMANÔMETRO) - NYLON/FECHO VELCRO	UNID	15
AP. DE PRESSÃO DIGITAL (ESFIGMOMANÔMETRO) (MOD. BPLP200)	UNID	25
AP. DE PRESSÃO INFANTIL C/ ESTETOSCOPIO (ESFIGMOMANÔMETRO) - NYLON/FECHO VELCRO	UNID	29
AP. DE PRESSÃO INFANTIL S/ ESTETOSCOPIO (ESFIGMOMANÔMETRO) - NYLON/FECHO VELCRO	UNID	4
AP. DE PRESSÃO OBESO S/ ESTETOSCOPIO (ESFIGMOMANÔMETRO) - NYLON/FECHO VELCRO	UNID	14
APARELHO DE PRESSÃO COLUNA DE MERCURIO SOBRE RODÍZIO (PEDESTAL) MOD. AG052	UNID	14
ATADURA DE CREPE 10CM X 3M, 09 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, C/12 ROL	DZA	1.012
ATADURA DE CREPE 10CM X 3M, 13 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, C/12 ROL	DZA	1500
ATADURA DE CREPE 12CM X 3M, 09 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, C/12 ROL	DZA	1289
ATADURA DE CREPE 12CM X 3M, 13 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, C/12 ROL	DZA	1421
ATADURA DE CREPE 15CM X 3M, 09 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, C/12 ROL	DZA	2.478
ATADURA DE CREPE 20CM X 3M, 09 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, C/12 ROL	DZA	1.062
ATADURA DE GESSO 10CMX3,0M CAIXA C/20 ROL	CXA	60
ATADURA DE GESSO 12CMX3,0M CAIXA C/20 ROL	CXA	52
ATADURA DE GESSO 15CMX3,0M CAIXA C/20 ROL	CXA	55
ATADURA DE GESSO 20CMX4,0M CAIXA C/20 ROL	CXA	52
AVENTAL DESC C/MANGA CURTA PCT C/10 UNID GRAMATURA 20	PCT	76
BALANCA MECANICA ANTI-DERRAPANTE AZUL	UNID	8
BALDE A PEDAL EM ACO INOX 12 LITROS	UNID	4
BALDE A PEDAL EM ACO INOX 20 LITROS	UNID	4
BANDEJA INOX RET. 22X12X1,5CM	UNID	6
BOLSA PARA COLOSTOMIA 30MM	PCT	26
CABO DE BISTURI N. 3	UNID	4
CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM S/RADIOPACO PCT C/50 UNID	PCT	52
CATETER JELCO 14	UNID	6741
CATETER JELCO 16	UNID	8546
CATETER JELCO 18	UNID	8513
CATETER JELCO 20	UNID	16478
CATETER JELCO 22	UNID	14510

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com

**ESTADO DO PIAUÍ**HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTERua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI

CATETER JELCO 24	UNID	13150
CATETER P/OXIGENIO TIPO TIPO ÓCULOS ADULTO	UNID	1012
CATGUT CROMADO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	20
CATGUT CROMADO 1-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	20
CATGUT CROMADO 2-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	20
CATGUT CROMADO 3-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	14
CATGUT CROMADO 4-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	14
CLAMP UMBILICAL (PRENDEDOR UMBILICAL)	UNID	1012
COBERTURA PARA ÓBITO - TAMANHO M	UNID	52
COBERTURA PARA ÓBITO - TAMANHO P	UNID	52
COLAR CERVICAL PARA RESGATE 4 X 1	UNID	14
COLAR CERVICAL TAMANHO GRANDE - TIPO STIFNECK	UNID	4
COLAR CERVICAL TAMANHO PEQUENO - TIPO STIFNECK	UNID	4
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 03 LITROS (CAIXA C/20)	UNID	52
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 07 LITROS (CAIXA C/20)	UNID	90
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS (CAIXA C/20)	UNID	102
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 LITROS (CAIXA C/20)	UNID	76
COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO PCT C/10 UNID - ESTERIL	PCT	52
COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO PCT C/10 UNID - ESTERIL	PCT	52
COLETOR PLAST DESC UNIVERSAL 80ML C/TAMPA P/COLETA DE ESCARRO	UNID	758
COLETOR URINA, DESC, SISTEMA ABERTO, 1.200ML - TIPO GARRAFA - S/ PRESERVATIVO	UNID	380
COLETOR URINA, DESC, SISTEMA FECHADO, 2.000ML TIPO BOLSA	UNID	430
COMADRE PÁ 40 X 30 CM CAP. 3500ML (APARADEIRA) INOX	UNID	14
COPO UMIDIFICADOR FRA PLASTICO P/OXIGENIO 250ML / MOD. UF110	UNID	14
COTONETE (HASTER) COM 75 UNIDADES	CXA	52
DETECTOR FETAL PORTÁTIL ANALÓGICO.	UNID	2
DISPENSER P/COPOS AGUA 180/200ML	UNID	4
DISPOS.P/INCONTINENCIA URINARIA MASC. NR. 06 GDE. C/ EXTENSÃO	UNID	26
DISPOSITIVO CONEXÃO 2 VIAS - COM CORTA FLUXO	UNID	1012
DISPOSITIVO URINARIO Nº 04 S/EXTENSAO	UNID	26
DISPOSITIVO URINARIO Nº 05 S/EXTENSAO	UNID	26
DRENO DE PENROSE Nº 01, PCT C/12 UNID S/ GAZE NÃO ESTERIL	PCT	14
DRENO DE PENROSE Nº 02, PCT C/12 UNID S/ GAZE NÃO ESTERIL	PCT	14
DRENO DE PENROSE Nº 03, PCT C/12 UNID S/ GAZE NÃO ESTERIL	PCT	14
ELETRODO P/ECG DESC ADULTO/INFANTIL C/ 30	PCT	52
EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL 2 VIAS	UNID	102
EQUIPO P/NUTRIÇÃO ENTERAL.	UNID	406

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com



**ESTADO DO PIAUÍ**HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTERua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI

EQUIPO P/SORO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UNID	6566
EQUIPO P/SORO MICROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UNID	2022
EQUIPO P/TRANSFERÊNCIA SANGUE CÂMARA DUPLA	UNID	380
ESCOVA GINECOLÓGICA DESC NÃO ESTÉRIL C/ 100 UNID.	PCT	52
ESCOVA P/ASSEPSIA DAS MÃOS C/PVPI	UNID	304
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5 M C/CAPA	UNID	1516
ESPATULA DE AYRES PCT C/100 UNID	PCT	128
ESPECULO VAGINAL DESC GRANDE NÃO ESTÉRIL	UNID	506
ESPECULO VAGINAL DESC MÉDIO NÃO ESTÉRIL	UNID	556
ESPECULO VAGINAL DESC PEQUENO NÃO ESTÉRIL	UNID	556
ESTETOSCOPIO DUPLA	UNID	26
ETER SULFÚRICO FRA C/1000ML (REMOVEX)	LITRO	64
FILME P/RAIO X 18X24 CAIXA C/100 UNID	CXA	4
FILME P/RAIO X 24X30 CAIXA C/100 UNID	CXA	6
FILME P/RAIO X 30X40 CAIXA C/100 UNID	CXA	8
FILME P/RAIO X 35X43 CAIXA C/100 UNID	CXA	8
FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA C/CARRETEL 50X10MM	ROLO	14
FITA HOSPITALAR 16MM X 50M	ROLO	64
FITA HOSPITALAR 19MM X 50M	ROLO	204
FITA P/AUTOCLAVE, 19MM X 30M (CX C/48)	ROLO	254
FITA P/GLICEMIA CAIXA C/50 TIRAS	CXA	178
FIXADOR AUTOMÁTICO P/RAIOS-X P/38 LITROS	GAL	4
FIXADOR MANUAL P/RAIOS-X P/20 LITROS	GAL	4
FIXADOR P/ CITOLOGIA 100 ML	UNID	26
FORMOL LIQUIDO 10% 1000ML	FCO	16
FORMOL LIQUIDO 37% 1000ML	FCO	12
FRALDA DESC ADULTO GRANDE PCT C/08 UNID	PCT	26
FRALDA DESC ADULTO MÉDIO PCT C/08 UNID	PCT	52
FRALDA DESC INFANTIL GRANDE PCT C/07 UNID	PCT	52
FRALDA DESC INFANTIL MÉDIO PCT C/08 UNID	PCT	26
FRALDA DESC INFANTIL PEQUENA PCT C/10 UNID	PCT	26
FRALDA DESC INFANTIL PEQUENA PCT C/10 UNID	PCT	26
FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML	FCO	632
FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 500 ML	FCO	152
GARROTE ADULTO AZUL	UNID	4
GASE HIDRÓFILA 11 FIOS 7,5 X 7,5CM PCT C/500 UNID	PCT	304
GASE HIDRÓFILA 13 FIOS 7,5 X 7,5CM PCT C/500 UNID	PCT	304

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com

**ESTADO DO PIAUÍ**

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTE  
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI

GASE HIDRÓFILA 9 FIOS 7,5 X 7,5CM PCT C/500 UNID	PCT	354
GAZE EM ROLO 91CMX91M 9 FIOS (QUEIJO)	PCT	76
GEL P/ELETROCARDIOGRAMA 1000G - ECG	LITRO	8
GEL P/ULTRASSOM 1000G	LITRO	2
GEL P/ULTRASSOM 5000G	GAL	10
GERMIKIL CALÃO C/5000ML. (GERMIRATH)	GAL	26
GLUTARALDEIDO 2% 32 DIAS 5.000ML. (GLUTARON)	GAL	26
HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO RÍO) 1% 1.000 ML (DESINFETANTE HOSPITALAR)	UNID	32
INALADOR NEBUL.HOSP.4 SAIDA C/CARRO	UNID	4
INALADOR NEBULIZADOR 01 SAIDA	UNID	14
KIT MASCARA P/INALAÇÃO ADULTO	KIT	52
KIT MASCARA P/INALAÇÃO INFANTIL	KIT	52
KIT PAPANICOLAU TAM. "G" NÃO ESTERIL	KIT	204
KIT PAPANICOLAU TAM. "M" NÃO ESTERIL	KIT	506
KIT PAPANICOLAU TAM. "P" NÃO ESTERIL	KIT	278
LAMINA P/BISTURI 11 CAIXA C/100 UNID - AÇO CARBONO	CXA	40
LAMINA P/BISTURI 15 CAIXA C/100 UNID - AÇO CARBONO	CXA	52
LAMINA P/BISTURI 24 CAIXA C/100 UNID - AÇO CARBONO	CXA	90
LANCETA PICADORA DESC P/CANETA LANCETADORA CAIXA C/100 UNID.	CXA	52
LANTERNA PEQUENA P/EXAME CLÍNICO - LED	UNID	14
LARINGOSCOPICO ADULTO COM A LAMINA RETA E CURVA.	UNID	8
LARINGOSCOPICO INFANTIL COM A LAMINA RETA E CURVA.	UNID	8
LARINGOSCOPIO C/ 3 LAM 1/2/3 CURVA M	KIT	4
LIXEIRA PLAST C/PEDAL CAP 40 L	UNID	4
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0 PAR	PAR	3158
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5 PAR	PAR	3662
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0 PAR	PAR	3662
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,5 PAR	PAR	3158
LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE CAIXA C/100 UNID	CXA	506
LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA CAIXA C/100 UNID	CXA	434
LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENA CAIXA C/100 UNID	CXA	434
MALETA P/ MEDICAMENTOS C/ 03 BANDEJA	UNID	4
MASCARA DE VENTURI ADULTA	UNID	4
MASCARA DESC TIPO BICO DE PATO P/TUBERCULOSE N 95	UNID	152
MASCARA DESC TRIPLA CAIXA C/50 UNID C/ ELASTICO	CXA	354
MASCARA PARA RESSUSCITADOR ADULTO Nº 4 (SILICONE)	UNID	4
MASCARA PARA RESSUSCITADOR INFANTIL Nº 2 (SILICONE)	UNID	4

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com



**ESTADO DO PIAUÍ**  
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE  
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI



MASCARA PARA RESSUSCITADOR NEONATAL Nº 0 (SILICONE)	UNID	4
MONITOR GLICEMIA	UNID	74
MONONYLON 0 C/AGULHA, CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	14
MONONYLON 1-0 C/AGULHA, CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	26
MONONYLON 2-0 C/AGULHA, CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	26
MONONYLON 3-0 C/AGULHA, CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	26
MONONYLON 4-0 C/AGULHA, CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	14
MOP PO REFIL 40CMX15	UNID	4
MOP UMIDO REFIL 290G	UNID	4
OCULOS CIRURGICO TRANSPARENTE	UNID	92
OPTALMOSCOPIO COMPLETO C/ ESTOJO 5 ABERTURAS + 19 LENTES	UNID	4
OTOSCOPIO 5 ESPECULOS CABO METAL	UNID	18
OXIMETRO PULSO PORTÁTIL (DE MÃO) SENSOR DE SpO2	UNID	15
PAPAGAIO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1000ML	UNID	10
PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 100 MM X 100 M	ROLO	81
PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 120 MM X 100 M	ROLO	14
PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 150 MM X 100 M	ROLO	69
PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 200 MM X 100 M	ROLO	25
PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 250 MM X 100 M	ROLO	14
PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 300 MM X 100 M	ROLO	14
PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 80 MM X 100 M	ROLO	4
PAPEL LENÇOL 50CM X50M NATURAL	ROLO	102
PAPEL LENÇOL 70CM X50M NATURAL	ROLO	102
PAPEL TERMOSENSÍVEL UPP 110-S	UNID	4
PAPEL TOALHA PCT C/1000 UNID	PCT	102
PINCA ANAT. DISSECCAO 12CM	UNID	4
PINCA KELLY RT 14CM	UNID	4
POLIPROPILENO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	10
POLIPROPILENO 2-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	10
POLIPROPILENO 3-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	10
POVEDINE DEGERMANTE FRA 1.000 ML (PVPi)	LITRO	304
POVEDINE TÓPICO FRA 1.000 ML (PVPi)	LITRO	304
PRESERVATIVO LUBRIFICADO C/144 UNID	CXA	6
PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO C/144 UNID	CXA	6
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO ADULTO	UNID	228
RESSUSCITADOR ADULTO C/RESERVATÓRIO SILICONE (AMBU - REANIMADOR)	UNID	18
RESSUSCITADOR INFANTIL C/RESERVATÓRIO SILICONE (AMBU - REANIMADOR)	UNID	10

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: [hospitalcorrente@hotmail.com](mailto:hospitalcorrente@hotmail.com)



**ESTADO DO PIAUÍ**HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTERua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI

REVELADOR AUTOMÁTICO P/RAIOS-X P/38 LITROS	GAL	4
SAPATILHA DESC BRANCA PCT C/100 UNID GR 20 - PROPÊ	PCT	128
SCALP 19G	UNID	1390
SCALP 21G	UNID	2526
SCALP 23G	UNID	4798
SCALP 25G	UNID	3788
SCALP 27G	UNID	1642
SERINGA DE 01ML C/AGULHA 13X4,5 - CX C/ 500	UNID	16836
SERINGA DE 03ML C/AGULHA 25X07 - CX C/ 500	UNID	25254
SERINGA DE 05ML C/AGULHA 25X07 - CX C/ 500	UNID	25254
SERINGA DE 10ML C/AGULHA 25X7 - CX C/ 250	UNID	21044
SERINGA DE 20ML C/AGULHA 20X07 - CX C/ 250	UNID	16836
SERINGA DE 01ML, SEM AGULHA - CX C/ 500	UNID	11364
SERINGA DE 03ML, SEM AGULHA - CX C/ 500	UNID	11954
SERINGA DE 05ML, SEM AGULHA - CX C/ 500	UNID	16836
SERINGA DE 10ML, SEM AGULHA - CX C/ 250	UNID	15152
SERINGA DE 20ML, SEM AGULHA - CX C/ 250	UNID	7576
SERINGA DE 60ML, SEM AGULHA - CX C/ 50	UNID	152
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 04	UNID	109
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06	UNID	102
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08	UNID	205
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10	UNID	249
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 12	UNID	102
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 14	UNID	350
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 16	UNID	330
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 18	UNID	378
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 20	UNID	245
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 04	UNID	368
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06	UNID	102
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08	UNID	157
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10	UNID	325
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12	UNID	691
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14	UNID	652
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16	UNID	524
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18	UNID	622
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20	UNID	102
SONDA ENDOTRAQUEAL 3.0 C/BALÃO	UNID	315

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com

**ESTADO DO PIAUÍ**HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTERua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI

SONDA ENDOTRAQUEAL 3.0 C/BALÃO	UNID	465
SONDA ENDOTRAQUEAL 3.0 C/BALÃO	UNID	102
SONDA ENDOTRAQUEAL 3.5 C/BALÃO	UNID	395
SONDA ENDOTRAQUEAL 4.0 C/BALÃO	UNID	420
SONDA ENDOTRAQUEAL 4.5 C/BALÃO	UNID	235
SONDA ENDOTRAQUEAL 5.0 C/BALÃO	UNID	563
SONDA ENDOTRAQUEAL 6.0 C/BALÃO	UNID	245
SONDA ENDOTRAQUEAL 7.0 C/BALÃO	UNID	102
SONDA ENDOTRAQUEAL 8.0 C/BALÃO	UNID	694
SONDA ENDOTRAQUEAL 8.0 S/BALÃO	UNID	102
SONDA ENDOTRAQUEAL 8.5 C/BALÃO	UNID	102
SONDA ENDOTRAQUEAL 9.0 C/BALÃO	UNID	102
SONDA FOLLEY 2V Nº 10 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	4
SONDA FOLLEY 2V Nº 12 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	26
SONDA FOLLEY 2V Nº 14 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	128
SONDA FOLLEY 2V Nº 16 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	128
SONDA FOLLEY 2V Nº 18 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	14
SONDA FOLLEY 2V Nº 20 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	158
SONDA FOLLEY 2V Nº 22 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	102
SONDA FOLLEY 2V Nº 24 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	162
SONDA FOLLEY 3V Nº 16 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	142
SONDA FOLLEY 3V Nº 20 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	347
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 10	UNID	102
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 12	UNID	128
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 14	UNID	102
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 16	UNID	244
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 18	UNID	251
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 20	UNID	102
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 22	UNID	144
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 24	UNID	102
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 4	UNID	157
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 6	UNID	189
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 8	UNID	190
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	UNID	102
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	UNID	174
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UNID	123
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	UNID	102

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE**  
**Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N**  
**64980-000 - Centro - Corrente - PI**

SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18	UNID	102
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20	UNID	165
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 22	UNID	102
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 24	UNID	102
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 4	UNID	102
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6	UNID	228
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8	UNID	128
SONDA RETAL Nº 04	UNID	125
SONDA RETAL Nº 06	UNID	134
SONDA RETAL Nº 08	UNID	265
SONDA RETAL Nº 10	UNID	2854
SONDA RETAL Nº 12	UNID	3548
SONDA RETAL Nº 14	UNID	102
SONDA RETAL Nº 16	UNID	102
SONDA RETAL Nº 18	UNID	451
SONDA RETAL Nº 20	UNID	254
SONDA RETAL Nº 22	UNID	626
SONDA RETAL Nº 24	UNID	158
SONDA URETRAL Nº 04 (ALÍVIO)	UNID	102
SONDA URETRAL Nº 06 (ALÍVIO)	UNID	102
SONDA URETRAL Nº 08 (ALÍVIO)	UNID	102
SONDA URETRAL Nº 10 (ALÍVIO)	UNID	128
SONDA URETRAL Nº 12 (ALÍVIO)	UNID	3840
SONDA URETRAL Nº 14 (ALÍVIO)	UNID	128
SONDA URETRAL Nº 16 (ALÍVIO)	UNID	102
SONDA URETRAL Nº 18 (ALÍVIO)	UNID	187
SONDA URETRAL Nº 20 (ALÍVIO)	UNID	102
SONDA URETRAL Nº 22 (ALÍVIO)	UNID	106
SONDA URETRAL Nº 24 (ALÍVIO)	UNID	102
TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL, P/VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA AXILAR	UNID	52
TERMOMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA	UNID	26
TORNEIRINHA 3 VIAS 1/2" SCARTAVEL	UNID	254
TOUCA DESC SANFONADA C/ELÁSTICO BRANCA PCT C/100 UNID	PCT	520
TUBO DE LATEX 200 (METRO)	MTR	76
TUBO DE LATEX 204 (METRO)	MTR	76
VASELINA LIQUIDA 1000ML	LITRO	52
VASELINA SOLIDA 30G	BNG	14

**HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE**

**CNPJ: 06.553.564/0022-62**

**Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI**

**Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTE  
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI



VICRYL C/ AGULHA C/ 36 (POLIGLACTINA)	CXA	8
---------------------------------------	-----	---

PRODUTOS LABORATORIAIS FORNECIDOS AO HOSPITAL		
ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
ACIDO URICO LIQUIFORM 100 TESTES	KIT	26
ACIDO URICO MONOREAGENTE 100 ML	KIT	4
ÁLCOOL ÁCIDO 1% - 1000ML	LITRO	4
ÁLCOOL ÁCIDO 3% - 1000ML	LITRO	4
ANTICOAGULANTE EDTA UNIVERSAL 20ML	FCO	4
ASLO (ASO), C/ 50 A 100 TESTES	CXA	14
AZUL DE METILENO AQUOSO 500ML	FCO	4
AZUL DE METILENO AQUOSO 500ML	LITRO	4
AZUL DE METILENO CONCENTRADO - 1000ML	KIT	14
BANHO MARIA BM - 02 70C BIVOLT ATE 5 TUBOS 70º	UNID	4
BILIRRUBINA C/ 110-276 TESTES	UNID	14
BIOLATEX PCR COMPLETO	CXA	14
CAIXA PORTA LAMINAS PLASTICO TIPO FRASCO CAPACIDADE 03 LAMINAS CX C/500 (BOREL)	UNID	128
CAIXA PORTA LAMINAS (PLAST) C/ 100 BRANCO	UNID	4
CENTRIFUGA SOROL 12TUB 15ML 220V	UNID	4
COLESTERO HDL ENZIMAT. C/ 100 TESTES	UNID	76
COLESTERO HDL MONOREAGENTE ENZIMATICO C/ 200 TESTES	UNID	52
CONJUNTO PANDTICO 3X500ML	CXA	14
CREATININA CINETICA 200ML	UNID	26
FITA REATIVA P/ URINA C/100 UND	CXA	6
FUCSINA FENICADA GRAM 500ML	LITRO	4
FUCSINA FENICADA GRAM 500ML	UNID	14
GAMA GT C/ 60 ML	UNID	14
GLICOSE MONOREAGENTE C/ 500 TESTES	UNID	52
GORRO DESCARTAVEL C/ TIRAS PCT C/ 100	PCT	14
HBSAG	UNID	14
HIV TRI LINE 25 TESTES	KIT	4
KIT DE DENGUE BIO 25 (IGG/IGM 25 TESTES)	KIT	14
KIT HIV TESTE RÁPIDO	KIT	14
LAMINA COMUM NÃO LAPIDADA LISA C/50	CXA	4
LAMINA FOSCA NÃO LAPIDADA C/50	CXA	4
LAMINA LISA LAPIDADA C/ 50 UNIDS	CXA	4

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com



**ESTADO DO PIAUÍ**  
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTE  
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI



LAMINA FOSCA LAPIDADA CX C/50	CXA	4
LAMINULA 22X22 COM 100 UNIDADES	CXA	4
LAMINULA 24X24 COM 100 UNIDADES	CXA	4
LAMINULAS 24X32 C/100	CXA	4
LIQUIDO DE TURCK 1.000 ML	LITRO	14
LUGOL FORTE 2% - 1000ML	LITRO	14
PANOTICO CORANTE RAPIDO Nº 01	UNID	14
PANOTICO CORANTE RAPIDO Nº 02	UNID	14
PIPETA CAL. FIXA 200UL	UNID	4
PIPETA CAL. FIXA 50UL	UNID	4
PIPETA VOL. FIXO 10 ML	UNID	4
PROTEÍNA C REATIVA (PCR) - 2,0ML (BIOCLIN, LABTEST OU SIMILAR)	KIT	14
PSA TESTE RÁPIDO C/ 20 TESTES	CXA	26
SORO CONTROLE RH	FCO	26
SORO ANTI- A	FCO	4
SORO ANTI- A	FCO	26
SORO ANTI B	FCO	26
TUBO DE ENSAIO DE PLASTICO TRANSPARENTE 12X75	UNID	758
TUBO DE ENSAIO DE VIDRO TRANSPARENTE 12X75	UNID	632
VDRL, PRONTO P/ USO, 6 ML	KIT	40
CABO DE BISTURI Nº 03	UND	16
CABO DE BISTURI Nº 04	UND	16
CUBA RIM INOX	UND	38
ESTILETE BIOLIVAR 15 CM	UND	16
PINÇA CHERON 24 CM	UND	16
PINÇA CRILLE CURVA 14 CM	UND	16
PINÇA CRILLE RETA 14 CM	UND	16
PINÇA DE ADSON 12 CM 1X2 DENTES	UND	16
PINÇA DE ADSON 12 CM COM SERRILHA	UND	16
PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA DE 12 CM	UND	16
PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA DE 14 CM	UND	16
PINÇA FOERSTER 20CM RETA	UND	16
PINÇA HALSTEAD [MOSQUITO] CURVA DE 10 CM	UND	16
PINÇA HALSTEAD [MOSQUITO] RETA DE 12 CM	UND	16
PINÇA KELLY CURVA DE 14 CM	UND	16
PINÇA PEAN MURPH PARA ASSEPSIA 16CM	UND	16
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM	UND	16

HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE

CNPJ: 06.553.564/0022-62

Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI

Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com



**ESTADO DO PIAUÍ**  
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO  
CAVALCANTE  
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N  
64980-000 - Centro - Corrente - PI



TENTACÂNULA 15CM	UND	16
TESOURA CIRÚRGICA 15CM RETA	UND	16
TESOURA DE MAYO STILLE RETA 15CM	UND	16
TESOURA MET.ZEMBAUM RETA 12 CM	UND	38
TESOURA PARA IRIS OU GENGIVA RETA 12 CM	UND	16

Corrente (PI), 13 de outubro de 2022.



**DANIEL DE SOUSA LIMA**  
Diretor Geral do Hospital João Pacheco Cavalcante



Ana Josefa da Cunha Louzeiro  
Escrevente Compromissada  
Piauí

Ana Josefa da Cunha Louzeiro  
Escrevente Compromissada  
Piauí

**HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE**  
CNPJ: 06.553.564/0022-62  
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N - CEP: 64980-000 - Centro - Corrente - PI  
Contatos: 89 3573-2307 - E-mail: hospitalcorrente@hotmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO - PI  
CNPJ.: 05.554.182/0001-29  
Praça São Miguel, nº 101, centro CEP: 64.150-000  
"Juntos Escrevendo uma nova história"



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a Empresa **MAIS SAÚDE EIRELI**, situada na Avenida Professor Valter Alencar, nº 1738, Bairro Macaúba, Teresina - PI, inscrita no CNPJ nº 10.436.813/0001-82 e Inscrição Estadual nº 19.468.437-7, é nosso fornecedor mantendo de forma regular sempre com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente seus compromissos até a presente data, não havendo em nossos registros nada que possa desabonar sua conduta, sendo considerado por nós idônea e tecnicamente capaz em suas atividades comerciais, conforme discriminação dos produtos abaixo:

1. Medicamentos comum;
2. Medicamentos inclusos na Portaria 344/98-MS;
3. Medicamentos injetáveis;
4. Materiais Médicos Hospitalares;
5. Materiais Laboratoriais;
6. Materiais Ortopédicos;
7. Materiais de fisioterapia;
8. Equipamentos Hospitalares e Materiais Permanentes;
9. Equipamentos de proteção individual – EPI.

Matias Olímpio (PI), 24 de janeiro de 2023.

GENIVALDO NASCIMENTO ALMEIDA

Prefeito Municipal

CPF: 253.118.242-0





Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

MAIS SAUDE LTDA

**CNPJ**

10.436.813/0001-82

**Nome Fantasia**

mais saude

**Endereço na Internet****SAC****Endereço Completo**

AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738 - MACAUBA CEP: 64.016-096

**Cidade/UF**

TERESINA/PI

**Responsável Técnico**

JESSICA SANTANA BORGES DOS SANTOS

**Responsável Legal**FRANCISCO DAS CHAGAS  
SILVEIRA DA SILVA JUNIOR

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

8.06400-6 (PH7988206MY0)

**Data do Cadastro**

24/05/2010

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**25351.267865/2010-31**Cadastro**

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

**Atividades / Classes****Armazenar**

- Correlatos

**Distribuir**

- Correlatos

**Expedir**

- Correlatos

**Transportar**

- Correlatos

[Voltar](#)



PROCESSO: 25351.605519/2019-48 AUTORIZ/MS: 3.09026.3  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: PARENTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
ENDEREÇO: Rua Euclides Francisco Peixoto, n. 678  
BAIRRO: Praca CEP: 88200000 - TIJUCAS/SC  
CNPJ: 02.380.142/0001-57

PROCESSO: 25351.605570/2019-50 AUTORIZ/MS: 3.09027.7

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.  
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.  
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: AGEIS CME SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS LTDA

ENDEREÇO: av. vida nova n° 28 sala 1110A  
BAIRRO: Jardim Maria Rosa CEP: 06764045 - TABOÃO DA SERRA/SP  
CNPJ: 18.210.334/0001-55

PROCESSO: 25351.608469/2019-51 AUTORIZ/MS: 3.09029.4

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: Osvaldo Carneio Filho EPP  
ENDEREÇO: rua paulino correa, nº 145  
BAIRRO: planalto verde CEP: 14056614 - RIBEIRÃO PRETO/SP  
CNPJ: 27.161.574/0001-06

PROCESSO: 25351.601951/2019-60 AUTORIZ/MS: 3.09024.6

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: PREMIUM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: RUA BERNARDO VARGAS 36  
BAIRRO: RIVE CEP: 29520000 - ALEGRE/ES  
CNPJ: 97.530.106/0001-39

PROCESSO: 25351.627202/2019-62 AUTORIZ/MS: 3.09015.5

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOGÍSTICA DIA E NOITE LTDA - ME.

ENDEREÇO: Viela Urga, 200  
BAIRRO: Vila Nova Bonsucesso CEP: 07175332 - GUARULHOS/SP  
CNPJ: 02.556.936/0001-29

PROCESSO: 25351.325420/2019-65 AUTORIZ/MS: 3.09019.0

ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: REVECOLOR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI

ENDEREÇO: RUA DIAS DA CRUZ S/N LOTE 21 QUADRA 64  
BAIRRO: JARDIM MERITI CEP: 25555280 - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ  
CNPJ: 25.357.869/0001-19

PROCESSO: 25351.610299/2019-74 AUTORIZ/MS: 3.09032.3

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.  
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.  
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: JUMEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

ENDEREÇO: R MARIO COSTA , NÚMERO 189, APT 105  
BAIRRO: CENTRO CEP: 28860000 - CASIMIRO DE ABREU/RJ  
CNPJ: 18.123.155/0001-80

PROCESSO: 25351.560266/2019-76 AUTORIZ/MS: 3.09023.2

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MULTIPLIER TRADE E COMERCIO EXTERIOR LIMITADA

ENDEREÇO: R VINTE E OITO DE SETEMBRO N° 997  
BAIRRO: VILA DOM PEDRO I CEP: 04267000 - SÃO PAULO/SP  
CNPJ: 22.139.875/0001-01

PROCESSO: 25351.601420/2019-77 AUTORIZ/MS: 3.09022.9

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: UHT LOGÍSTICA S.A

ENDEREÇO: Avenida Aruanã, 280/352, Galpões 3 e 4, Andar 1, Sala 2  
BAIRRO: Tamboaré CEP: 06460010 - BARUERI/SP  
CNPJ: 24.303.324/0001-67

PROCESSO: 25351.600385/2019-79 AUTORIZ/MS: 3.09020.1

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

ENDEREÇO: RUA JOSÉ OLETO, 1123  
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL II CEP: 13799070 - MOCOCA/SP  
CNPJ: 10.916.198/0001-01

PROCESSO: 25351.600337/2019-81 AUTORIZ/MS: 3.09018.6

ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

Total de Empresas : 101

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.252, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, alínea au art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PATRICIA AZEVEDO CHAGAS

ANEXO

EMPRESA: UNICHARM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

ENDEREÇO: ROD GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, S/N, KM 133 SUL COM FLEX PARQUE EMP  
BAIRRO: JARDIM ROSEIRA CEP: 13917470 - JAGUARIÚNA/SP  
CNPJ: 13.884.068/0001-22

PROCESSO: 25351.069185/2014-01 AUTORIZ/MS: 2.07293.4

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE  
EMBALAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE  
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE  
FABRICAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE  
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE  
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: DIZATTO COMERCIAL EIRELI

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CAMARDO 577 - CONJ 303  
BAIRRO: VILA GOMES CARDIM CEP: 03309060 - SÃO PAULO/SP  
CNPJ: 30.406.972/0001-41

PROCESSO: 25351.376458/2019-04 AUTORIZ/MS: 4.01146.5

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS  
EXPEDIR: COSMÉTICOS  
EXPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: PACK FOR YOU INDUSTRIA E COMERCIO DE COMESTICOS LTDA - EPP

ENDEREÇO: RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 14  
BAIRRO: VILA SANTAMARIA CEP: 17490000 - PIRATINGA/SP  
CNPJ: 24.461.849/0001-20

PROCESSO: 25351.352470/2017-12 AUTORIZ/MS: 2.09442.1

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: BRASLIMPO COMERCIAL LTDA

ENDEREÇO: AV LAURO DE GUSMAO SILVEIRA, 158  
BAIRRO: JARDIM SÃO GERALDO CEP: 07140010 - GUARULHOS/SP  
CNPJ: 65.833.410/0001-69

PROCESSO: 25351.481945/2014-12 AUTORIZ/MS: 2.07576.2

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS  
EXPEDIR: COSMÉTICOS  
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: JEUNE FLEUR INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA-ME

ENDEREÇO: RUA DILCID S. VIANA, Nº21 - CA-1  
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL COVIZI CEP: 15170000 - TANABI/SP  
CNPJ: 05.073.974/0001-39

PROCESSO: 25351.003390/2004-13 AUTORIZ/MS: 2.03698.9

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPORTAR: COSMÉTICOS  
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: THT - ARMAZÉNS GERAIS E LOGÍSTICA EIRELI

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID, 625, ARMZ MODULO 404  
BAIRRO: ROSEIRA CEP: 83070152 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR  
CNPJ: 28.219.272/0001-04

PROCESSO: 25351.367042/2018-14 AUTORIZ/MS: 4.00034.1

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: KOCH INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA

ENDEREÇO: R PAULO F DOS SANTOS 235 QUADRAFOO LOTE 0010 LOTEAMENTO DIAMANTE  
BAIRRO: ITINGA CEP: 42700130 - LAURO DE FREITAS/BA  
CNPJ: 10.257.048/0001-33

PROCESSO: 25351.268463/2011-16 AUTORIZ/MS: 2.05916.4

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
EMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
FABRICAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: HOSPRODROGAS COMERCIAL LTDA

ENDEREÇO: AV DESTA S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ 02  
BAIRRO: P IND.VICE-PRES JOSE ALENCAR CEP: 74993394 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO  
CNPJ: 08.774.906/0001-75

PROCESSO: 25351.320466/2011-18 AUTORIZ/MS: 2.05941.0

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS  
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: ZA HOSPITALAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI





TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MAIS SAUDE EIRELI  
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738  
BAIRRO: MACAUBA CEP: 64016096 - TERESINA/PI  
CNPJ: 10.436.813/0001-82  
PROCESSO: 25351.267865/2010-31 AUTORIZ/MS: PH7988206MYO (8.06400.6)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: HL MED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI  
ENDEREÇO: ALAMEDA SALVADOR SHOPPING 1057, CONDOMINIO SALVADOR SHOPPING  
BUSSINES, TORRE AMERICA SALA 210  
BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CEP: 41820790 - SALVADOR/BA  
CNPJ: 14.224.064/0001-00  
PROCESSO: 25351.437588/2012-40 AUTORIZ/MS: KMHL7MWM4683 (8.08774.1)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: BECARE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP  
ENDEREÇO: AV QUEIROZ FILHO, 1560 CJS. 406, 407 E 408  
BAIRRO: VILA HAMBURGUESA CEP: 05319000 - SÃO PAULO/SP  
CNPJ: 12.918.336/0001-17  
PROCESSO: 25351.610048/2011-46 AUTORIZ/MS: PMWV4Y8L5701 (8.08094.8)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: RB IMPLANTES CIRURGICOS LTDA-ME  
ENDEREÇO: R MINISTRO NELSON HUNGRIA, 180 SALA 0307 EDF EMP NORTE SUL SALA  
308  
BAIRRO: BOA VIAGEM CEP: 51020100 - RECIFE/PE  
CNPJ: 24.285.193/0001-32  
PROCESSO: 25351.268853/2016-47 AUTORIZ/MS: 6161Y4654L4S (8.14029.1)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.  
ENDEREÇO: AV EMBAIADOR ASELARDO BUENO, 01, BL D1 LOJA 156  
BAIRRO: JACAREPAGUA CEP: 22775022 - RIO DE JANEIRO/RJ  
CNPJ: 16.622.463/0001-25  
PROCESSO: 25351.375848/2013-47 AUTORIZ/MS: GH1M0083Y3H9 (8.09664.8)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MAX RECOVERY DO BRASIL LTDA.  
ENDEREÇO: RUA MAESTRO CARDIM Nº 343 ANDAR 2  
BAIRRO: LIBERDADE CEP: 01223000 - SÃO PAULO/SP  
CNPJ: 15.271.980/0001-34  
PROCESSO: 25351.669349/2018-49 AUTORIZ/MS: P3HY1M8L6836 (8.17250.1)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ENDSOLUTIONS IMPORTACAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS,  
INSTRUMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.  
ENDEREÇO: CALÇADAS DAS PAINEIRAS Nº 27 - CENTRO COMERCIAL  
BAIRRO: ALPHAVILLE CEP: 06453048 - BARUERI/SP  
CNPJ: 24.703.910/0001-45  
PROCESSO: 25351.530299/2012-49 AUTORIZ/MS: UM5Y5581161 (8.09040.1)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PUBLIC MED COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI  
ENDEREÇO: R BARAO DE UBA, 506  
BAIRRO: RIO COMPRIDO CEP: 20260050 - RIO DE JANEIRO/RJ  
CNPJ: 05.369.110/0001-49  
PROCESSO: 25351.470941/2010-50 AUTORIZ/MS: P2H44H71512M (8.06645.3)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DENTAL FROELICH LTDA  
ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 163, SALAS 17/18/19  
BAIRRO: CENTRO CEP: 09911130 - DIADEMA/SP  
CNPJ: 05.301.651/0001-35  
PROCESSO: 25351.624799/2007-50 AUTORIZ/MS: P2Y4603674W4 (8.04174.3)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ENDOIMPLANTES COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI  
ENDEREÇO: RUA DALCIDIO JURANDIR, 255 LOJA 145  
BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22631250 - RIO DE JANEIRO/RJ  
CNPJ: 12.324.762/0001-22  
PROCESSO: 25351.558051/2011-50 AUTORIZ/MS: K53WM059XMX9 (8.07954.7)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PUBLIC MED COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI  
ENDEREÇO: R BARAO DE UBA, 506  
BAIRRO: RIO COMPRIDO CEP: 20260050 - RIO DE JANEIRO/RJ  
CNPJ: 05.369.110/0001-49

PROCESSO: 25351.470941/2010-50 AUTORIZ/MS: P2H44H71512M (8.06645.3)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ENDOIMPLANTES COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI  
ENDEREÇO: RUA DALCIDIO JURANDIR, 255 LOJA 145  
BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22631250 - RIO DE JANEIRO/RJ  
CNPJ: 12.324.762/0001-22  
PROCESSO: 25351.558051/2011-50 AUTORIZ/MS: K53WM059XMX9 (8.07954.7)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA ME  
ENDEREÇO: AL SINLUOKU TANAKA 170 UN.10 SETOR 1 V.ACESSO 1 P.Q.ECO-TEC.DAMHA  
I  
BAIRRO: PQ. TEC. DAMHA II SAO CARLOS CEP: 13565261 - SÃO CARLOS/SP  
CNPJ: 07.489.080/0001-30  
PROCESSO: 25351.520861/2006-54 AUTORIZ/MS: PML63MMK28HM (8.03561.3)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATO  
DISTRIBUIR: CORRELATO  
EMBALAR: CORRELATO  
EXPEDIR: CORRELATO  
EXPORTAR: CORRELATO  
FABRICAR: CORRELATO  
IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: SERGIPIANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME  
ENDEREÇO: R BAHIA 1533  
BAIRRO: SIQUEIRA CAMPOS CEP: 49075000 - ARACAJU/SE  
CNPJ: 09.180.777/0001-50  
PROCESSO: 25351.111289/2011-55 AUTORIZ/MS: K9583M096VX (8.07532.9)  
ATIVIDADE/CLASSE  
DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMPRESA: AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM DO BRASH LTOA  
ENDEREÇO: AV MORUMBI, 8234, TERRO PARTE B  
BAIRRO: SANTO AMARO CEP: 04703901 - SÃO PAULO/SP  
CNPJ: 11.657.773/0001-61  
PROCESSO: 25351.118648/2012-56 AUTORIZ/MS: UX9KW6941H52 (8.08865.6)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DENTAL FREIRE & GOULART LTDA  
ENDEREÇO: RUA RAMIRO BARCELOS, 2381  
BAIRRO: RIO BRANCO CEP: 90035007 - PORTO ALEGRE/RS  
CNPJ: 08.886.401/0001-00  
PROCESSO: 25025.039823/2008-63 AUTORIZ/MS: U5186L604X26 (8.04880.1)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ON LINE ORTOPEDIA LTDA ME  
ENDEREÇO: R VERGUEIRO 6604  
BAIRRO: VILA FIRMIANO PINTO CEP: 04272200 - SÃO PAULO/SP  
CNPJ: 12.538.800/0001-40  
PROCESSO: 25351.179717/2011-65 AUTORIZ/MS: G76W8WX6L8L4 (8.07700.9)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  
ENDEREÇO: AV VILARINHO 2350  
BAIRRO: MINASCAIKA CEP: 31615250 - BELO HORIZONTE/MG  
CNPJ: 02.936.819/0001-90  
PROCESSO: 25351.151760/2004-67 AUTORIZ/MS: PWX2Y08LH73X (8.02102.1)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATO  
DISTRIBUIR: CORRELATO  
EXPEDIR: CORRELATO  
IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: DENTALLUS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA  
ENDEREÇO: JOÃO WAGNER WEY 1125, BLOCO B  
BAIRRO: JO AMÉRICA CEP: 18046695 - SOROCABA/SP  
CNPJ: 27.829.972/0001-40  
PROCESSO: 25351.608795/2019-68 AUTORIZ/MS: M49189WXL8V5 (8.19050.3)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  
ENDEREÇO: RUA NELSON ALENCAR Nº 646  
BAIRRO: CENTRO CEP: 63100110 - CRATO/CE  
CNPJ: 18.739.858/0001-38  
PROCESSO: 25351.637569/2013-69 AUTORIZ/MS: W0114963X094 (8.09997.9)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: IMACT IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.  
ENDEREÇO: R DOUTOR RENATO PAES DE BARROS, 955, CONJ 41  
BAIRRO: ITAIM BIBI CEP: 04530001 - SÃO PAULO/SP  
CNPJ: 03.400.037/0001-03  
PROCESSO: 25351.032642/2003-70 AUTORIZ/MS: K713MM1X7X36 (8.01655.6)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS  
TRANSPORTAR: CORRELATOS





Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

<b>Razão Social</b> MAIS SAUDE LTDA	<b>CNPJ</b> 10.436.813/0001-82
<b>Nome Fantasia</b> mais saude	
<b>Endereço na Internet</b>	<b>SAC</b>
<b>Endereço Completo</b> AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738 - MACAUBA CEP: 64.016-096	<b>Cidade/UF</b> TERESINA/PI
<b>Responsável Técnico</b> JESSICA SANTANA BORGES DOS SANTOS	<b>Responsável Legal</b> FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR

## Dados do Cadastro

<b>Cadastro Nº</b> 1.11935-3	<b>Data do Cadastro</b> 13/10/2014	<b>Situação</b> <input type="checkbox"/> Ativa
<b>Nº do Processo</b> <u>25351.530496/2014-13</u>	<b>Cadastro</b> 1 - Medicamento	

## Atividades / Classes

## Armazenar

- Medicamento

## Distribuir

- Medicamento

## Expedir

- Medicamento

## Transportar

- Medicamento

[Voltar](#)



PROCESSO: 25351.605519/2019-48 AUTORIZ/MS: 3.09026.3  
ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: PARENTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
ENDEREÇO: Rua Euclides Francisco Peixoto, n. 678  
BAIRRO: Praça CEP: 88200000 - TIJUCAS/SC  
CNPJ: 02.380.142/0001-57

PROCESSO: 25351.605570/2019-50 AUTORIZ/MS: 3.09027.7

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.  
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.  
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: AGEIS CME SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS LTDA

ENDEREÇO: av. vida nova n° 28 sala 1110A  
BAIRRO: Jardim Maria Rosa CEP: 06764045 - TABOÃO DA SERRA/SP  
CNPJ: 18.210.334/0001-55

PROCESSO: 25351.608469/2019-51 AUTORIZ/MS: 3.09029.4

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: Osvaldo Carneio Filho EPP  
ENDEREÇO: rua paulino correa, n° 145  
BAIRRO: planoalto verde CEP: 14056614 - RIBEIRÃO PRETO/SP  
CNPJ: 27.161.574/0001-06

PROCESSO: 25351.601951/2019-60 AUTORIZ/MS: 3.09024.6

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: PREMIUM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: RUA BERNARDO VARGAS 36  
BAIRRO: RIVE CEP: 29520000 - ALEGRE/ES  
CNPJ: 97.530.106/0001-39

PROCESSO: 25351.627102/2019-62 AUTORIZ/MS: 3.09015.5

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: TRANSPORTES E LOGÍSTICA DIA & NOITE LTDA - ME.

ENDEREÇO: Viela Urga, 200  
BAIRRO: Vila Nova Bonsucesso CEP: 07175332 - GUARULHOS/SP  
CNPJ: 02.556.936/0001-29

PROCESSO: 25351.325420/2019-85 AUTORIZ/MS: 3.09019.0

ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: REVECOLOR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI

ENDEREÇO: RUA DIAS DA CRUZ S/N LOTE 21 QUADRA 64  
BAIRRO: JARDIM MERITI CEP: 25555280 - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ  
CNPJ: 25.357.869/0001-19

PROCESSO: 25351.610299/2019-74 AUTORIZ/MS: 3.09032.3

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.  
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.  
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: JUMEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

ENDEREÇO: R MARIO COSTA , NÚMERO 189, APT 105  
BAIRRO: CENTRO CEP: 28860000 - CASIMIRO DE ABREU/RJ  
CNPJ: 18.123.155/0001-80

PROCESSO: 25351.560266/2019-76 AUTORIZ/MS: 3.09023.2

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MULTIPLIER TRADE E COMERCIO EXTERIOR LIMITADA

ENDEREÇO: R VINTE E OITO DE SETEMBRO N° 997  
BAIRRO: VILA DOM PEDRO I CEP: 04267000 - SÃO PAULO/SP  
CNPJ: 22.139.875/0001-01

PROCESSO: 25351.601420/2019-77 AUTORIZ/MS: 3.09022.9

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.  
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: UHT LOGÍSTICA S.A

ENDEREÇO: Avenida Aruanã, 280/352, Galpões 3 e 4, Andar 1, Sala 2  
BAIRRO: Tamboré CEP: 06460010 - BARUERI/SP  
CNPJ: 24.303.324/0001-67

PROCESSO: 25351.600385/2019-79 AUTORIZ/MS: 3.09020.1

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

ENDEREÇO: RUA JOSÉ OLETO, 1123  
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL II CEP: 13739070 - MOCOCA/SP  
CNPJ: 10.916.199/0001-01

PROCESSO: 25351.600337/2019-81 AUTORIZ/MS: 3.09018.6

ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

Total de Empresas : 101

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.292, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PATRICIA AZEVEDO CHAGAS

ANEXO

EMPRESA: UNICHARM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

ENDEREÇO: RDD GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, S/N, KM 133 SUL COM FLEX PARQUE EMP  
BAIRRO: JARDIM ROSEIRA CEP: 13917470 - JAGUARIÚNA/SP  
CNPJ: 13.884.068/0001-22

PROCESSO: 25351.069185/2014-01 AUTORIZ/MS: 2.07293.4

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE  
EMBALAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE  
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE  
FABRICAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE  
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE  
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: DIZATTO COMERCIAL EIRELI

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CAMARDO 577 - CONJ. 303  
BAIRRO: VILA GOMES CARDIM CEP: 03309060 - SÃO PAULO/SP  
CNPJ: 30.406.872/0001-41

PROCESSO: 25351.376458/2019-04 AUTORIZ/MS: 4.01146.5

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS  
EXPEDIR: COSMÉTICOS  
EXPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: PACK FOR YOU INDUSTRIA E COMERCIO DE COMESTICOS LTDA - EPP

ENDEREÇO: RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS, 14  
BAIRRO: VILA SANTAMARIA CEP: 17490000 - PIRATININGA/SP  
CNPJ: 24.461.849/0001-20

PROCESSO: 25351.352470/2017-12 AUTORIZ/MS: 2.09442.1

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: BRASLIMPO COMERCIAL LTDA

ENDEREÇO: AV LAURO DE GUSMAO SILVEIRA, 158  
BAIRRO: JARDIM SAO GERALDO CEP: 07140010 - GUARULHOS/SP  
CNPJ: 65.833.410/0001-69

PROCESSO: 25351.481945/2014-12 AUTORIZ/MS: 2.07576.2

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS  
EXPEDIR: COSMÉTICOS  
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: JEUNE FLEUR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA-ME

ENDEREÇO: RUA OLÍCIO B. VIANA, Nº21 - CA-1  
BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL COVIZZI CEP: 15170000 - TANABI/SP  
CNPJ: 05.073.974/0001-19

PROCESSO: 25351.003590/2004-13 AUTORIZ/MS: 2.03698.9

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPORTAR: COSMÉTICOS  
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: THT - ARMAZÉNS GERAIS E LOGÍSTICA EIRELI

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID, 625, ARMZ MODULO 404  
BAIRRO: ROSEIRA CEP: 83070152 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR  
CNPJ: 28.219.272/0001-04

PROCESSO: 25351.367042/2018-14 AUTORIZ/MS: 4.00034.1

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: KOCH INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA

ENDEREÇO: R PAULO F DOS SANTOS 235 QUADRAFOGO LOTE 00010 LOTEAMENTO DIAMANTE  
BAIRRO: ITINGA CEP: 42700130 - LAURO DE FREITAS/BA  
CNPJ: 10.257.048/0001-33

PROCESSO: 25351.268463/2011-16 AUTORIZ/MS: 2.05916.4

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
EMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
FABRICAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

ENDEREÇO: AV OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ 02  
BAIRRO: P INV.VICE-PRES JOSE ALENCAR CEP: 74993394 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO  
CNPJ: 08.774.906/0001-75

PROCESSO: 25351.320466/2011-18 AUTORIZ/MS: 2.05941.0

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS  
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: 2A HOSPITALAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI







EMPRESA: R GENERAL DIONISIO, 568 TELHEIRO  
 BAIRRO: JARDIM VINTE E CINCO DE AGOSTO CEP: 2507095 - DUQUE DE CAXIAS/RJ  
 CNPJ: 21.600.055/0001-02  
 PROCESSO: 25351.434884/2019-19 AUTORIZ/MS: 4.01252.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE  
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ALPHA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA  
 ENDEREÇO: AV. BELIZARIO RAMOS, 100  
 BAIRRO: COPACABANA CEP: 8804040 - LAGES/SC  
 CNPJ: 03.318.148/0001-67  
 PROCESSO: 25351.684881/2014-20 AUTORIZ/MS: 2.07802.2  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SNELLOG - ARMAZENS GERAIS E LOGÍSTICA LTDA  
 ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL SANTA CRUZ (DGR 254), Nº 254  
 BAIRRO: TANQUINHO VELHO CEP: 13918114 - JAGUARUNA/SP  
 CNPJ: 09.092.389/0001-17  
 PROCESSO: 25351.072105/2008-20 AUTORIZ/MS: 2.04854.2  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ALPHA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA  
 ENDEREÇO: AV. BELIZARIO RAMOS, 360  
 BAIRRO: COPACABANA CEP: 8804040 - LAGES/SC  
 CNPJ: 03.318.148/0001-67  
 PROCESSO: 25351.684881/2014-20 AUTORIZ/MS: 2.07802.2  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 ENDEREÇO: AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR Nº 1.600  
 BAIRRO: MACAUBA CEP: 64016096 - TERESINA/PI  
 CNPJ: 12.973.088/0001-07  
 PROCESSO: 25351.845496/2018-21 AUTORIZ/MS: 4.80659.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: HORIZONTE JR. LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA  
 ENDEREÇO: ROD. VICINAL EDUARDO RITON, SN - KM 1,3  
 BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 13200000 - JOSÉ BONIFÁCIO/SP  
 CNPJ: 05.335.187/0001-59  
 PROCESSO: 25351.713669/2018-43 AUTORIZ/MS: 4.00439.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: DUOM COMERCIAL EIRELI  
 ENDEREÇO: RUA ANA ROSENTE TRIVISAN 346 B4  
 BAIRRO: SÃO DIMAS CEP: 83411119 - COLOMBO/PR  
 CNPJ: 10.013.543/0001-04  
 PROCESSO: 25351.403039/2019-44 AUTORIZ/MS: 4.01200.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MARIMAR DISTRIBUIDORA LTDA - ME  
 ENDEREÇO: AV DOS EXPEDICIONARIOS 1193  
 BAIRRO: CENTRO CEP: 37900130 - PASSOS/MG  
 CNPJ: 88.494.465/0001-61  
 PROCESSO: 25351.673803/2014-51 AUTORIZ/MS: 2.07743.9  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: COMERCIAL MELATTI LTDA  
 ENDEREÇO: R RIO DE JANEIRO, 434, LETRA E  
 BAIRRO: CENTRO CEP: 89802230 - CHAPECO/SC  
 CNPJ: 83.085.217/0001-79  
 PROCESSO: 25351.768271/2014-52 AUTORIZ/MS: 2.07835.7  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: DENTALLIS MATERIAS ODONTOLÓGICAS LTDA  
 ENDEREÇO: JOÃO WAGNER WEY 1125, BLOCO B  
 BAIRRO: JO AMÉRICA CEP: 18046695 - SOROCABA/SP  
 CNPJ: 27.829.972/0001-80  
 PROCESSO: 25351.608797/2019-57 AUTORIZ/MS: 4.01509.0  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE  
 TRANSPORTAR: PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: CLASSY BRANDS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA  
 ENDEREÇO: R FRANCISCO SOLSA DOS SANTOS, 456, SALA 04 - COMPLEMENTO A  
 QUADRACHA LOTE 374  
 BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CEP: 29164153 - SERRA/ES  
 CNPJ: 11.983.461/0001-88  
 PROCESSO: 25351.064120/2011-67 AUTORIZ/MS: 2.05768.3  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: DINÂMICA SETERA - LOGÍSTICA, ARMAZÉM GERAL, TRANSPORTES,  
 IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA  
 ENDEREÇO: AVENIDA PIRACEMA, Nº 1411 - MÓDULO 05  
 BAIRRO: TAMBORE CEP: 06460030 - BARUERI/SP

CNPJ: 61.784.823/0001-40  
 PROCESSO: 25351.434884/2014-71 AUTORIZ/MS: 2.07545.5  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: ASA EXPRESS TRANSPORTES LTDA  
 ENDEREÇO: AV. VEREADOR ALFREDO DAS NEVES, 1601 C/ 101  
 BAIRRO: ALEMADA CEP: 11095530 - SANTOS/SP  
 CNPJ: 60.291.275/0001-53  
 PROCESSO: 25351.836592/2008-91 AUTORIZ/MS: 2.05047.2  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: HEALTH LOGÍSTICA HOSPITALAR S.A.  
 ENDEREÇO: RUA OSÁSCO Nº 949 GALPÃO D  
 BAIRRO: EMPRESARIAL ANHANGUERA CEP: 0775040 - CAJAMAR/SP  
 CNPJ: 18.320.396/0001-20  
 PROCESSO: 25351.724583/2017-94 AUTORIZ/MS: 2.09841.0  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: AEROFLEX CARGO E LOGÍSTICA LTDA  
 ENDEREÇO: R ESTRELA DO OESTE, 124, BLOCO A4 MÓDULO A4 COND GLOBAL CUMBICA  
 DIST CENTER GRU  
 BAIRRO: JARDIM SÃO GERALDO CEP: 07140030 - GUARULHOS/SP  
 CNPJ: 05.529.928/0001-26  
 PROCESSO: 25351.544485/2019-97 AUTORIZ/MS: 2.07080.8  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: LA BONNE IMPORTAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI  
 ENDEREÇO: RUA SOLI REIS 970  
 BAIRRO: BOQUEIRÃO CEP: 88514700 - LAGES/SC  
 CNPJ: 28.878.035/0001-19  
 PROCESSO: 25351.347262/2018-97 AUTORIZ/MS: 4.00055.5  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MABEL COMÉRCIO DE IMPORTADORES LTDA  
 ENDEREÇO: AV SENADOR QUEIROZ, 505, 507  
 BAIRRO: CENTRO CEP: 01036001 - SÃO PAULO/SP  
 CNPJ: 00.527.682/0001-95  
 PROCESSO: 25351.577179/2014-88 AUTORIZ/MS: 2.07720.9  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MED & CLIN COM. E REPE DIST. DE MATERIAS MEDICAS, CLINICOS E  
 HOSPITALARES LTDA  
 ENDEREÇO: AV ALBERTO DE BRITO, 341  
 BAIRRO: JAGUARIBE CEP: 58015320 - JOÃO PESSOA/PB  
 CNPJ: 22.583.477/0001-80  
 PROCESSO: 25351.348463/2018-01 AUTORIZ/MS: 1.17807.0  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO  
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MONTE REAL COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA  
 ENDEREÇO: R AFONSO TANURI 290 ANEXO 288  
 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 17512110 - MARILIA/SP  
 CNPJ: 02.897.849/0001-68  
 PROCESSO: 25351.078376/2017-06 AUTORIZ/MS: 1.16103.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: AEROFLEX CARGO E LOGÍSTICA LTDA  
 ENDEREÇO: R ESTRELA DO OESTE, 124, BLOCO A4 MÓDULO A4 COND GLOBAL CUMBICA  
 DIST CENTER GRU  
 BAIRRO: JARDIM SÃO GERALDO CEP: 07140030 - GUARULHOS/SP  
 CNPJ: 05.529.928/0001-26  
 PROCESSO: 25351.544572/2019-09 AUTORIZ/MS: 1.09774.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  
 ENDEREÇO: R SEATTLE, Nº 28, QUADRA 10 J CENTR PARK  
 BAIRRO: ARAÇÁDY CEP: 65100000 - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA  
 CNPJ: 29.042.638/0001-04  
 PROCESSO: 25351.356450/2019-19 AUTORIZ/MS: 1.16264.6  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO  
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MAIS SAÚDE EIRELI  
 ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738  
 BAIRRO: MACAUBA CEP: 64016096 - TERESINA/PI  
 CNPJ: 10.436.813/0001-82  
 PROCESSO: 25351.530496/2014-13 AUTORIZ/MS: 1.10935.3  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO  
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SNELLOG - ARMAZENS GERAIS E LOGÍSTICA LTDA  
 ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL SANTA CRUZ (DGR 254), Nº 254  
 BAIRRO: TANQUINHO VELHO CEP: 13918114 - JAGUARUNA/SP  
 CNPJ: 09.092.389/0001-17



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

<b>Razão Social</b> MAIS SAUDE LTDA	<b>CNPJ</b> 10.436.813/0001-82
<b>Nome Fantasia</b> mais saude	
<b>Endereço na Internet</b>	<b>SAC</b>
<b>Endereço Completo</b> AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738 - MACAUBA CEP: 64.016-096	<b>Cidade/UF</b> TERESINA/PI
<b>Responsável Técnico</b> JESSICA SANTANA BORGES DOS SANTOS	<b>Responsável Legal</b> FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR

## Dados do Cadastro

<b>Cadastro N°</b> 1.11936-7	<b>Data do Cadastro</b> 13/10/2014	<b>Situação</b> <input type="button" value="Ativa"/>
<b>N° do Processo</b> <a href="#">25351.530410/2014-04</a>	<b>Cadastro</b> 1 - Medicamento Especial	

## Atividades / Classes

## Armazenar

- Medicamento

## Distribuir

- Medicamento

## Expedir

- Medicamento

## Transportar

- Medicamento

CNPJ: 09.070.060/0001-55  
 PROCESSO: 25351.602560/2019-82 AUTORIZ/MS: 1.19553.4  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: GOL LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA  
 ENDEREÇO: QUADRA SAAN QUADRA 3, 715, ZONA INDUSTRIAL, RA BRASÍLIA  
 BAIRRO: SAAN CEP: 70612350 - BRASÍLIA/DF  
 CNPJ: 34.466.398/0001-78  
 PROCESSO: 25351.605593/2019-84 AUTORIZ/MS: 1.19566.0  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: NOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 ENDEREÇO: R. DO BR 116, S/N, KM 11, GALPÃO 06  
 BAIRRO: SANTO ANTONIO CEP: 61760000 - EUSEBIO/CE  
 CNPJ: 11.014.934/0014-85  
 PROCESSO: 25351.592253/2019-66 AUTORIZ/MS: 1.19542.6  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: NORTE FARMA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 ENDEREÇO: R. V. N. 2, CONJ. EUCLIDES FIGUEIREDO  
 BAIRRO: MARAMBAIA CEP: 66620450 - BELÉM/PA  
 CNPJ: 21.354.254/0001-51  
 PROCESSO: 25351.608722/2019-76 AUTORIZ/MS: 1.19572.0  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: FL BRASIL HOLDING, LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA  
 ENDEREÇO: AV ARACY TANAKA BIAZZETTO, 9930  
 BAIRRO: PQ SÃO PAULO CEP: 85803722 - CASCAVEL/PR  
 CNPJ: 18.233.211/0031-55  
 PROCESSO: 25351.605506/2019-79 AUTORIZ/MS: 1.19563.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SERTADINO BR LTDA  
 ENDEREÇO: AV CORONEL MARCOS RONDRI Nº 850 SALA 08  
 BAIRRO: CENTRO CEP: 88301301 - ITAJAÍ/SC  
 CNPJ: 04.626.426/0001-97  
 PROCESSO: 25351.235901/2019-80 AUTORIZ/MS: 1.19599.7  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: UNIX LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA  
 ENDEREÇO: AV PEDRO BUENO, 891  
 BAIRRO: JABAQUARA CEP: 04342020 - SÃO PAULO/SP  
 CNPJ: 17.326.255/0001-41  
 PROCESSO: 25351.608383/2019-83 AUTORIZ/MS: 1.19570.2  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: TRANSPORTADORA TRANSLOSANGELES LTDA EPP  
 ENDEREÇO: RODO SANTOS DUMONT S/N, KM 46 - AEROPORTO INT. VIRACOPOS -  
 CENTRO EMP. VIRACOPOS, SALAS 123 E 129  
 BAIRRO: JARDIM ITATINGA CEP: 13052970 - CAMPINAS/SP  
 CNPJ: 01.065.261/0001-51  
 PROCESSO: 25351.601579/2019-91 AUTORIZ/MS: 1.19552.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA  
 ENDEREÇO: RUA TATUÍM, Nº 305  
 BAIRRO: VILA TEIXEIRA CEP: 87132418 - ALFENAS/MG  
 CNPJ: 42.846.634/0001-00  
 PROCESSO: 25351.240300/2019-99 AUTORIZ/MS: 1.19576.4  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

TOTAL DE EMPRESAS: 13

**RESOLUÇÃO-RE Nº 3.254, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019**

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, 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.

PATRICIA AZEVEDO CHAGAS

ANEXO

EMPRESA: CONSALUDE DISTRIBUIDORA EIRELI  
 ENDEREÇO: RUA HEMETÉRIO LEITAO RUA 6 PARTE 1 S/N  
 BAIRRO: SÃO FRANCISCO CEP: 65074420 - SÃO LUÍZ/MA  
 CNPJ: 10.956.557/0001-54  
 PROCESSO: 25351.191823/2019-82 AUTORIZ/MS: 1.19007.9  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO  
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MAIS SAÚDE EIRELI  
 ENDEREÇO: AV PROFESSOR VAZTER ALENCAR, 1738  
 BAIRRO: MACAUBA CEP: 64016090 - TERESINA/PI  
 CNPJ: 10.436.313/0001-82  
 PROCESSO: 25351.530410/2014-06 AUTORIZ/MS: 1.11936.7  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: UNIC BRASIL FARMACÊUTICOS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
 ENDEREÇO: RUA FAUSTINO NEGRÍ 285 - GALPÃO 1, 2, 3 e 4  
 BAIRRO: COOPERATIVA CEP: 09851720 - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP  
 CNPJ: 62.851.955/0004-09  
 PROCESSO: 25351.022944/2019-05 AUTORIZ/MS: 1.18473.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS  
 DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS  
 EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS  
 EXPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS  
 IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS  
 TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: MARKEN BRASIL SERVIÇOS DE CADEIA DE SUPRIMENTOS LTDA  
 ENDEREÇO: AVENIDA VEREDADOR JOAO DE LUCA Nº 1.810  
 BAIRRO: VILA PRUDÊNCIA CEP: 04381001 - SÃO PAULO/SP  
 CNPJ: 17.263.696/0001-02  
 PROCESSO: 25351.184362/2015-14 AUTORIZ/MS: 1.13880.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO  
 EXPORTAR: MEDICAMENTO  
 IMPORTAR: MEDICAMENTO  
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SANELLOG - ARMAZENS GERAIS E LOGÍSTICA LTDA  
 ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL SANTA CRUZ (GR 254), Nº 254  
 BAIRRO: TANQUINHO VELHO CEP: 13918114 - JAGUARUNA/SP  
 CNPJ: 09.092.389/0001-17  
 PROCESSO: 25351.206806/2008-16 AUTORIZ/MS: 1.22040.4  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: DISLAB MT COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA  
 ENDEREÇO: RUA OSVALDO DA SILVA CORREIA DA COSTA, Nº 1.249  
 BAIRRO: SANTA MARTA CEP: 78040005 - CURUBA/MT  
 CNPJ: 11.384.682/0005-44  
 PROCESSO: 25351.671555/2014-20 AUTORIZ/MS: 1.12614.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: monte real comercio de produtos veterinarios ltda  
 ENDEREÇO: R. AFONSO TANURI 290 ANEXO 288  
 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 17512120 - MARLIJA/SP  
 CNPJ: 02.897.842/0001-66  
 PROCESSO: 25351.255355/2017-29 AUTORIZ/MS: 1.16579.6  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: JF FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA  
 ENDEREÇO: R. ALUISSO AZEVEDO, 40 G  
 BAIRRO: ROCHA CEP: 30960050 - RIO DE JANEIRO/RJ  
 CNPJ: 24.079.709/0001-35  
 PROCESSO: 25351.262097/2016-51 AUTORIZ/MS: 1.15886.0  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: J. P. L DA SILVA - ME  
 ENDEREÇO: RUA AJURICABA Nº 1553  
 BAIRRO: CENTRO CEP: 69301070 - BOA VISTA/RR  
 CNPJ: 25.368.443/0001-60  
 PROCESSO: 25351.500893/2019-58 AUTORIZ/MS: 1.19358.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO  
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: AVANÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  
 ENDEREÇO: AVENIDA MIRTES MELÃO, 5561  
 BAIRRO: GURUPI CEP: 64090005 - TERESINA/PI  
 CNPJ: 25.204.076/0001-59  
 PROCESSO: 25351.024418/2019-71 AUTORIZ/MS: 1.18505.3  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO  
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: BAIA DROGASIL S/A  
 ENDEREÇO: EST. CAMPINAS FRAJA, 1.068 GALPÃO 13 GALPÃO 13  
 BAIRRO: MARECHAL RONDON CEP: 41280117 - SALVADOR/BA  
 CNPJ: 61.585.265/1632-88  
 PROCESSO: 25351.386283/2017-71 AUTORIZ/MS: 1.16751.9  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO  
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: AEROFLEX CARGO E LOGÍSTICA LTDA  
 ENDEREÇO: R. ESTRELA DO OESTE, 124, BLOCO A4 MODULO A4 COND. GLOBAL CUMBICA  
 DIST. CENTER GRAU  
 BAIRRO: JARDIM SÃO GERALDO CEP: 07140030 - GUARULHOS/SP  
 CNPJ: 05.529.929/0001-26  
 PROCESSO: 25351.629404/2014-81 AUTORIZ/MS: 1.12284.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

TOTAL DE EMPRESAS: 13

**RESOLUÇÃO-RE Nº 3.255, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019**

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:





Prefeitura Municipal De Teresina  
 Secretaria Municipal de Finanças

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2023

INSC.	CPF/CNPJ:	DATA
1032500	10.436.813/0001-82	12/01/2023

### RAZÃO SOCIAL:

MAIS SAUDE EIRELI

### NOME FANTASIA:

MAIS SAUDE

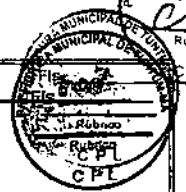
### LOCALIZAÇÃO:

AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR Nº 1738  
 TERESINA - PI  
 64016096

MACAUBA

### ATIVIDADES

1	3312-1/03	Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
2	4511-1/01	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
3	4618-4/01	Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
4	4618-4/02	Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
5	4644-3/01	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
6	4644-3/02	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
7	4645-1/01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
8	4645-1/02	Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
9	4645-1/03	Comércio atacadista de produtos odontológicos
10	4646-0/01	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
11	4646-0/02	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
12	4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
13	4649-4/02	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
14	4649-4/04	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
15	4649-4/06	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
16	4649-4/99	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
17	4651-6/01	Comércio atacadista de equipamentos de informática
18	4651-6/02	Comércio atacadista de suprimentos para informática
19	4652-4/00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
20	4664-8/00	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
21	4669-9/99	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
22	4693-1/00	Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
23	4930-2/01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
24	4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, inter-municipal, interestadual e internacional



**LICENÇAS:**

<b>MEIO AMBIENTE</b>	Nº 6393/2019 MA	Validade: 30/11/2023
<b>VIGILÂNCIA</b>	Nº 6393/20-19	Validade: 30/11/2023
<b>A.R.C.B</b>		Validade: 01/06/2023

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 incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a

**RESSALVA: A VALIDADE DESTA ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

Código de Autenticidade

afc3a86506efb144f5b76dd6a2eb4a36





**DOCS DE HAB. M B  
DE ARAUJO XAVIER  
MBX PRODUTOS  
MEDICOS  
HOSPITALARES E  
ODONTOLOGICOS**



Data da consulta: 16/01/2023 16:27:23



#### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 37.205.854/0001-14


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

Nome Empresarial: **M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS**

#### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 22/05/2020**

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

 Mais informações

#### Períodos Anteriores

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

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

#### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

#### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

**Voltar**

**Gerar PDF**

2º Registro Civil e Tabelionato de Notas  
CARTÓRIO ANTÔNIO DO PRADO  
Rua Getúlio Vargas, 883, 1º Andar, Setor de Comércio, nº 104, Goiânia-GO, CEP: 74119-020 - Fone: (61) 3233-4038  
www.cartorioantonioprado.com.br

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de:  
(18925481)-MARIANA BORGES DE ARAUJO XAVIER que assina por M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E.....  
Em testemunho da verdade,  
Goiânia-GO, 01 de Agosto de 2022, às 14:26:18 horas.

ANA CRISTINA PAZ GONZAGA - SUBOFICIAL E ESCRIVENTE  
Sel nº 06072208012939224302249



CARTÓRIO ANTÔNIO DO PRADO  
2º Registro Civil e Tabelionato de Notas  
Ana Cristina Paz Gonzaga  
Escriturante



### PROCURAÇÃO

**OUTORGANTE:** M B DE ARAUJO XAVIER – MBX RPRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, INSCRITA NO CNPJ Nº 37.205.854/0001-14, NESTE ATO REPRESENTADA POR SUA PROPRIETÁRIA MARIANA BORGES DE ARAÚJO XAVIER, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 6364672 SSP GO E CPF Nº 704.400.541-17.

**OUTORGADO:** WALTER LÚCIO XAVIER, BRASILEIRO, CASADO, REPRESENTANTE COMERCIAL, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA ALV-2 QUADRA 25 LOTE 01 SETOR ALTO DO VALE CEP:74.594-078 GOIÂNIA-GO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 2046166 SESP GO E CPF Nº 622.923.071-20.

**PODERES:** Ao outorgado cabe representar a Outorgante, matriz e/ou suas filiais, perante repartições públicas e privadas, em processos de licitações públicas, podendo para tanto: adquirir editais, assinar documentos referentes ao processo de licitação, como ATAS, ANEXOS e CONTRATOS, prestar informações referentes ao processo de licitação, como dar lance em pregões, **podendo substabelecer**, participar de abertura de propostas e praticar os demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento dos processos de licitações, aqui outorgados. Por prazo de validade de 1 ano.

Santo Antônio de Goiás, 01 de agosto de 2022

Cartório Antônio do Prado

MBX PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS

MARIANA BORGES DE ARAÚJO XAVIER

CPF: 704.400.541-17

RG 6364672 SSP/GO

AVENIDA BRASIL QUADRA 23 LOTE 22 SETOR SUL – SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS – GO CEP: 75.375-000



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS

CNPJ: 37.205.854/0001-14

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 37.205.854/0001-14, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 15h30min48 do dia 07/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: 6TC0.657Y.V47B.EARN

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Nome completo: **M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS**

CPF/CNPJ: **37.205.854/0001-14**

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

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

Certidão emitida às 15:30:02 do dia 07/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **I2NU070323153002**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE GOIÁS

ALVARÁ DE LICENÇA Nº: 00008

A Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Goiás, no exercício de suas atribuições legais, nos termos da Lei Complementar do Código Tributário 05/2013, **CONCEDE** o presente **ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**, enquanto atender as regulamentações em vigor.

Inscrição Municipal: 10004780 CNPJ / CPF: 37.205.854/0001-14  
 Razão Social: M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS  
 Nome Fantasia: MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS  
 Endereço: AV BRASIL, 0, QD. 23, LT. 22, QUADRA 23 LOTE 22, SETOR SUL  
 CNAE Fiscal: 4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos Ramo de Atividade: Prestação de Serviços  
 Atividade Principal: COM. ATAC. DE MAQ. APARELHOS E EQUI. P/ USO ODONTO-MED.-HOSP  
 Atividade Secundária:  
 Início das Atividades: 22/05/2020 Horário de Funcionamento: -  
 Responsável pela Empresa: Válido até: 31/12/2023  
 Emitido em: 03/01/2023  
 Obs: Pago através do DUAM Nº 336164. Nº Certificado de Conformidade:  
 Atenção! este documento deverá ser exposto na parede ou em local visível a fiscalização.

Tribunal de Notas, Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Registro de Pessoas Jurídicas e Anexo de Santo Antônio de Goiás, Distrito Judiciário e Comarca de Goiânia-GO

**0464230102497012430007 -**  
<https://see.tigo.jus.br/buscas>

**AUTENTICAÇÃO**  
 (Lei nº 8.935/94 - Art. 7º V) Confere com o original. Dou  
 M. Santo Antônio de Goiás, 03 de Janeiro de 2023.

Em Teste da Verdade  
 EDMILSON NEVES VIEIRA - Escrevente

TABELIONATO DE NOTAS  
 DISTRITO DE IMÓVEIS, REGISTRO  
 CIVIL E ANEXOS  
 SANTO ANTONIO DE GOIÁS - GO  
 CNPJ: 20.419.345/0001-51

2  
0  
2  
3



Código Verificador: Ww7ZCAS46emm

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

*Mari Alves Avelino*  
 Mari Alves Avelino  
 Depto. de Arrecadação



Tabelionato de Notas, Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Registro de Pessoas Jurídicas e Anexo de Santo Antônio de Goiás, Distrito Judiciário e Comarca de Goiás-GO

04643201024970124330008 -  
<https://see.ago.jus.br/buscas>

**AUTENTICAÇÃO**  
 (Lei nº 8.935/94 - Art. 7º - V) Confere com o original. Dou fé. Santo Antônio de Goiás, 03 de janeiro de 2023.

Em Teste da Verdade  
 EDMILSON NEVES VIEIRA - Escrevente



TABELIONATO DE NOTAS  
 REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO CIVIL T.º  
 SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - GO  
 CNPJ: 20.419.345/0001-91

**SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS**  
**ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA**  
 NÚMERO ALVARÁ 00009

2  
0  
2

Nos termos do código tributário municipal - Lei n. 005/2013 concede-se o presente alvará de licença à empresa a seguir identificada, para exercer suas atividades, enquanto satisfeitas as exigências da legislação em vigor:

Inscrição Municipal:	10004780	CPF/CNPJ:	37.205.854/0001-14
Razão Social:	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS		
Nome Fantasia:	MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS		
Endereço:	AV BRASIL, 0, QD. 23, LT. 22, QUADRA23 LOTE 22, SETOR SUL		
CNAE2/Fiscal:	Prestação de Serviços		
Atividade Principal:	.COM. ATAC. DE MAQ. APARELHOS E EQUI. P/ USO ODONTO-MED.-HOSP		
Atividade Secundária:	4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho		
Início das Atividades:	22/05/2020		
Responsável pela Empresa:			
Data Emissão:	03/01/2023	Data Validade:	31/12/2023

\_\_\_\_\_  
 (Assinatura)

*Marli Alves Avelino*  
 Marli Alves Avelino  
 Depto. de Arrecadação  
 (Assinatura)

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL





### ANEXO III

#### DECLARAÇÃO DE MEIO E FORMA DE COMUNICAÇÃO

Processo Administrativo Licitatório n.º 022/2023

Pregão Eletrônico n.º 022/2023

A empresa M B DE ARAUJO XAVIER – MBX PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, com sede AVENIDA BRASIL QUADRA 23 LOTE 22 SETOR SUL – SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS 75.375-000, inscrita no CNPJ sob n.º 37.205.854/0001-14 e Inscrição Estadual sob n.º 10795424-9 representada neste ato por sua proprietária Sra. MARIANA BORGES DE ARAÚJO XAVIER, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 6364672 SSP/GO e CPF n.º 704.400.541-17, por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA expressamente que:

- I. Os meios eletrônicos de comunicação utilizados por este fornecedor/prestador de serviços são os seguintes:

E-mail: mbxhospitalar@gmail.com Telefone: (62) 98316-7900 ou (62) 99499-9074 (ligação ou whatsapp) de segunda a sexta-feira das 08:00hr as 18:00hr.

- II. Os endereços eletrônicos aqui declarados, são os meios de comunicação oficiais deste fornecedor/prestador de serviços, portanto, toda e qualquer citação, cientificação, notificações, intimação, avisos e demais atos necessários ao andamento do presente procedimento de contratação pública, devem ser encaminhados diretamente para estes.

- III. Estou ciente de que após o recebimento e visualização de comunicações no(s) referido(s) e-mail e aplicativo de mensagens, devo de pronto respondê-los com o termo "RECEBIDO".

- IV. Estou ciente de que o envio de retorno com o termo "RECEBIDO", será utilizado como marco temporal inicial para contagem de prazos.

- V. Estou ciente de que ocorrerá cientificação tácita após 72 horas do recebimento de comunicação, sem que tenhamos confirmado o recebimento dela.

- VI. Estou ciente de para se determinar a cientificação tácita, serão desconsiderados os sábados, domingos e feriados.

- VII. Estou ciente de que os meios de comunicação aqui declarados, serão utilizados tanto no procedimento licitatório quanto no decorrer de toda a execução contratual.





VIII. Estou ciente de que o meio de comunicação utilizado pela Comissão Permanente de Licitação é o e-mail [cpltuntum@gmail.com](mailto:cpltuntum@gmail.com).

IX. Estou ciente de que caso ocorra a mudança de qualquer meio de comunicação utilizado por este fornecedor/prestador, devo imediatamente comunicar o fato a Comissão de Licitação, e caso o contrato já esteja em execução, esta comunicação também deverá ser enviada ao departamento de compras e contratos.

Por ser verdade firmo a presente.

**Santo Antônio de Goiás, 19 de abril de 2023**

M B DE ARAUJO XAVIER - Assinado de forma digital por M B  
MBX PRODUTOS DE ARAUJO XAVIER - MBX  
MEDICOS PRODUTOS MEDICOS  
HOSPI:37205854000114 Dados: 2023.04.19 15:27:25 -03'00'

---

**MBX PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS**

**MARIANA BORGES DE ARAÚJO XAVIER**

**CPF: 704.400.541-17**

**RG 6364672 SSP/GO**

AVENIDA BRASIL QUADRA 23 LOTE 22 SETOR SUL – SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS – GO CEP: 75.375-000

E-mail: [mbxhospitalar@gmail.com](mailto:mbxhospitalar@gmail.com)

Telefone: (62) 98316-7900

Petição em desacordo com a RDC 76/2008. Não há previsão de ampliação de atividade para AFE de varejista de produtos para saúde. A empresa deve solicitar o cancelamento da autorização vigente juntamente com o pedido de nova autorização para a atividade requerida.

M FAGUNDES DROGARIA LTDA / 15.159.631/0001-25

25351.433509/2013-28 / 73635071

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1948979210 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da Documentação de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

RAMON BOTELHO DE BRITO ME / 13.107.513/0001-48

25351.189919/2017-33 / 75102289

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1948960219

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

As ampliações de atividades solicitadas não constam no Alvará Sanitário vigente apresentado, em desacordo com o § 5º do art. 4º e o § 3º do Art. 19 da RDC 275/2019.

FLAVIA KOERICH ME / 15.200.571/0003-64

25351.178921/2014-31 / 7185722

7118 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1964587212 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da Documentação de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

DROGARIA CAMPOS ALTOS LTDA / 19.191.097/0001-95

25351.019219/2003-55 / 0305425

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1948958217

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

O Alvará Sanitário apresentado pela empresa não contém autorização para a atividade solicitada e não houve apresentação da Documentação de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

Comercio de Medicamentos Popular Ltda / 18.231.855/0004-31

25351.258547/2014-57 / 7180010

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1964564215 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A. / 56.992.951/0001-49

25351.210985/2021-63 /

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1827640219 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Indeferido em base na RDC nº 222/2006 e RDC nº 16/2014. O formulário de petição e a documentação anexada são referentes ao assunto: 723 - AFE - CONCESSÃO COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ), diferindo do assunto peticionado: 7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS S., PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES.

ANOVIS INDUSTRIAL FARMACÉUTICA LTDA. / 19.426.695/0001-04

25351.510948/2014-68 / 1116796

7144 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - INDÚSTRIA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1812307217 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação de documento vigente, com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

TCL ANDRADE & CIA LTDA - ME / 56.503.098/0001-30

25351.754447/2013-76 / 7077872

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1964661215 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

ANA EDNEIDE DE LIRA ME / 09.613.119/0001-90

25351.198915/2010-77 / 0656958

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2964669213 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

25351.198915/2010-77 / 0656958

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1964593217 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da Documentação de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

HIPO DO BRASIL INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA - EPP / 08.479.249/0001-04

## GERÊNCIA DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA

### RESOLUÇÃO RE Nº 2.148, DE 27 DE MAIO DE 2021

A Gerente de Laboratórios de Saúde Pública, no uso das atribuições que lhe confere o art. 170, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018 e considerando o disposto na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 390, de 26 de maio de 2020, resolve:

Art. 1º Habilitar na Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde (REBLAS) o(s) laboratório(s) constante(s) no anexo.

25351.804860/2008-79 / 2048955

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1820105211 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação de documento vigente, com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - EIRELI / 27.789.446/0001-81

25351.365834/2017-81 / 1167401

7117 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS TRANSPORTADORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 2305626207 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

O documento apresentado pela empresa foi emitido pela autoridade sanitária local competente há mais de 12 (doze) meses, contrariando o artigo 17, da RDC nº 16/2014.

FARMÁCIA PREÇO BAIXO / 35.581.730/0001-89

25351.245548/2007-85 / 0495209

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1962570217 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da Documentação de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA. /

17.700.763/0003-00

25351.208451/2014-84 / 1078531

7152 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1940150216 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas contrariando o disposto na RDC nº 16/2014.

FRONTA FARMA EIRELI / 33.470.989/0001-56

25351.618955/2019-87 / 7688990

7112 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1643124211

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não cumprimento da exigência formulada sob o número de notificação 1816045/21-0, contrariando os artigos 6º e 11 da RDC nº 204/2005.

Farmácias Farmapaulo Ltda. / 00.477.061/0012-05

25351.081003/2014-91 / 7115577

7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1627561213 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

MT - PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES

(EIRELI) ME / 04.227.230/0001-78

25351.740668/2015-94 / 1149501

7317 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS TRANSPORTADORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1812111216 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação de documento vigente, com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

## RETIFICAÇÃO

Na Resolução - RE nº 1505, de 14 de abril de 2021, publicado no Diário Oficial da União de nº 70, de 15 de abril de 2021, Seção 1 - D.O.U. págs 620 e 621.

Onde se lê:

EMPRESA: M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS.

ENDEREÇO: AV. BRASIL QD. 23 LT. 22 SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS / GO

BAIRRO: SETOR SUL CEP: 75375000

CNPJ: 37.206.854/0001-14

PROCESSO: 25351.290302/2021-43 AUTORIZ/MS: B.22108.8

ATIVIDADE: D.E./C.L.A.S.S.E.S

DISTRIBUIR: CORRELATOS - GenH

SE:

EMPRESA: M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS.

ENDEREÇO: AV. BRASIL QD. 23 LT. 22 SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS / GO

BAIRRO: SETOR SUL CEP: 75375000

CNPJ: 37.206.854/0001-14

PROCESSO: 25351.290302/2021-43 AUTORIZ/MS: B.22108.8

ATIVIDADE: D.E./C.L.A.S.S.E.S

DISTRIBUIR: CORRELATOS

ARMAZENAR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS





Art. 2º A presente habilitação terá validade de 4 (quatro) anos, a contar da data de sua publicação.

Art. 3º O(s) escopo(s) habilitado(s) são(ão) publicado(s) no portal eletrônico da ANVISA: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/laboratorios>.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

GRAZIELA COSTA ARAÚJO

ANEXO

Código na REBLAS	Nome do Laboratório	Expediente	Endereço	Cidade/UF	CNPJ
212	Casa Nossa Senhora de Fátima Ação Social Franciscana	1866182738	Av. São Francisco de Assis, nº 218 - Jardim São José	Bragança Paulista/SP	33.495.870/0018-86
213	Soluções Laboratoriais Ltda	1814292219	BR 470 KM 226,5 - Trevo de acesso nº 553, Córrego	Caribé/RS	07.605.836/0003-69



Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

Empresa	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	CNPJ	37.205.854/0001-14
---------	--	------	--------------------

DOU:	70	Dt.Publicação:	15/04/2021	Resolução:	1509	Dt.Resolução:	14/04/2021
------	----	----------------	------------	------------	------	---------------	------------

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

M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS / 37.205.854/0001-14  
25351.290302/2021-43 / 6Y128W9X2M31 (8.22108.8)  
AV. BRASIL QD. 23 LT. 22 - SETOR SUL - 75375000 - SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS/GO  
DISTRIBUIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1312417/21-8

Consultado em 15/04/2021 15:35:31 no endereço  
[undefined/#/documentos/tecnicos/25351290302202143/25351290302202143/274262/](https://consultas.anvisa.gov.br/undefined/#/documentos/tecnicos/25351290302202143/25351290302202143/274262/)

[Voltar](#)



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

#### Dados da Empresa Nacional

##### Razão Social

M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS  
CNPJ

37.205.854/0001-14

##### Endereço Completo

AV. BRASIL QD. 23 LT. 22 - SETOR SUL CEP: 75.375-600 - SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS/GO

##### Telefone

(52) 9489-9074

##### Responsável Técnico

DORINEIDE MACEDO VARGAS

##### Responsável Legal

MARIANA BORGES DE ARAUJO XAVIER

#### Dados do Cadastro

##### Cadastro Nº

8.22.108-8 (6Y126W9X2M31)

##### Data do Cadastro

15/04/2021

##### Situação

Ativa

##### Nº do Processo

25351.290302/2021-43

##### Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

##### Atividades / Classes

#### Armazenar

- Correlatos

#### Distribuir

- Correlatos

#### Expedir

- Correlatos

#### Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa  
Solicitante

Linhas de Certificação  
Vigentes

Data de  
Publicação

Vencimento do  
Certificado

Nenhum registro encontrado

#### Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)



Empresa  
Solicitante

Linhas de Certificação  
Vigentes

Data de  
Publicação

Vencimento do  
Certificado

Nenhum registro encontrado

[Voltar](#)



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, que a empresa MB DE ARAÚJO XAVIER (nome fantasia: MBX Hospitalar e Odontologia), situada na av. Brasil s/n quadra 23, lote 22, setor sul na cidade de Santo Antônio de Goiás, estado de Goiás Cep 75375-000. Inscrita no CNPJ sob o nº 37.205.854/0001-14 forneceu ao Fundo Municipal de Saúde de Senador Canedo materiais hospitalares e odontológicos, cumprindo com todas as condições a que lhe foram impostas relativas as quantidades, qualidade e prazo de entrega. Assim atendendo com presteza as necessidades.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente e, não há registro até a presente data, de fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com suas obrigações perante ao órgão.

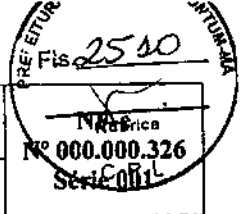
Senador Canedo, 14 de setembro de 2022.

Raquel Silvério Alves

CPF: 001.224.221-71

Superintendente Administrativa e Financeira





Recebemos de MBX PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO  
28/03/22

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
Isabella Galvão Costa Oliveira

**MBX PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICO**  
AV BRASIL, 1687, QD 23 LT 22 - SETOR SUL - SANTO ANTONIO DE GOLAS - GO - CEP: 75375-000  
Fone: (62)99499-9074

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.326  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5222 0337 2058 5400 0114 5500 1000 0003 2610 0050 4669

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
152224966269482 25/03/2022 14:12:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
107954249

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
37.205.854/0001-14

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SENADOR CANEDO  
ENDEREÇO  
RUA BV I, SN QUADRA APM  
MUNICÍPIO  
SENADOR CANEDO

CNPJ / CPF  
09.097.711/0001-09  
BAIRRO / DISTRITO  
RESIDENCIAL BOA VISTA  
CEP  
75258-760  
TELEFONE / FAX  
(62)3275-9929  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
25/03/2022  
DATA DA SAÍDA  
HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.575,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.575,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPQP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
754	LIMA FLEXO-FILE 1 SERIE 25MM	90184920	0102	5102	CX	20,00	16,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	ACRILICO AUTO POLIM LIQUIDO	39061000	0102	5102	UNID	10,00	95,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	ACRILICO TERMO LIQUIDO	39061000	0102	5102	UNID	10,00	83,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL	39061000	0102	5102	UNID	5,00	95,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
PEDIDO: 59/22  
N SOLICITACAO: 40/22  
BANCO DO BRASIL  
AGENCIA: 8090-X  
CC: 10612-7  
Tributos Aproximado R\$ 376,04 Federal / 437,75 Estadual. Fonte: IBPT 2C01C1  
Sequencia...: 50466

RESERVADO AO FISCO



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Cibele França Campos, sob a autenticidade nº 12303528057 em 15/03/2023, protocolo 230670890. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS
Número de Registro:	52104886831
CNPJ:	37205854000114
Município:	Santo Antônio de Goiás

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
28923774120	HONILDO FREITAS CAMPOS	GO8857
70440054117	MARIANA BORGES DE ARAUJO XAVIER	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/03/2023 16:06 SOB Nº 20230670890.  
PROTOCOLO: 230670890 DE 14/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12303528057. NIRE: 52104886831.  
M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E  
ODONTOLOGICOS

CIBELE FRANÇA CAMPOS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 15/03/2023  
[portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br)

## 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 255, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, município Santo Antônio de Goiás, CNPJ nº 37.205.854/0001-14, Número de Registro (NIRE) 52104886831.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/05/2020  
Ato constitutivo: 52104886831

Santo Antônio de Goiás, 01/01/2022

\_\_\_\_\_  
HONILDO FREITAS CAMPOS  
CONTADOR  
CRC/GO 8857

\_\_\_\_\_  
MARIANA BORGES DE ARAUJO XAVIER  
Empresário  
CPF 704.400.541-17

Empresa: M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS  
C.N.P.J.: 37.205.854/0001-14  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002  
Número Livro: 0000

Página 2 de 256



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	325.035,54	
01/01/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		325.035,54
			TOTAL DO DIA	325.035,54	325.035,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.155,50	
04/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.155,50
04/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.654,00	
04/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.654,00
04/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.607,56	
04/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.607,56
04/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	219,16	
04/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		219,16
			TOTAL DO DIA	17.636,22	17.636,22



Empresa: M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS  
C.N.P.J.: 37.205.854/0001-14  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha:  
Número livro:

0004  
0003

Página 4 de 256

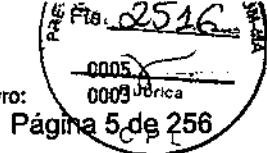


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	P. L.
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15.264,00		
05/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		15.264,00	
			TOTAL DO DIA	15.264,00	15.264,00	

Empresa: M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS  
C.N.P.J.: 37.205.854/0001-14  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha:  
Número livro:



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.180,06	
06/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.180,06
			TOTAL DO DIA	1.180,06	1.180,06

Empresa: M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS  
C.N.P.J.: 37.205.854/0001-14  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0006 2517  
Número livro: 0003

Página 6 de 256



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.318,60	
07/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.318,60
			TOTAL DO DIA	5.318,60	5.318,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.853,74	
10/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.853,74
10/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.070,70	
10/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.070,70
10/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 01 2021	1.100,00	
10/01/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 01 2021		1.100,00
10/01/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	RECEBIMENTO	10.000,00	
10/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	17.024,44	17.024,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.643,00	3.643,00
11/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.643,00
11/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	6.890,75	6.890,75
11/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.890,75
11/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	815,00	815,00
11/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		815,00
11/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.076,54	8.076,54
11/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.076,54
11/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	336,00	336,00
11/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		336,00
			TOTAL DO DIA	19.761,29	19.761,29







DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.764,68	
12/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.764,68
12/01/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS	129,00	
12/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS		129,00
			TOTAL DO DIA	5.893,68	5.893,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	900,00	
13/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		900,00
13/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.640,00	
13/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.640,00
13/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.210,00	
13/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.210,00
			TOTAL DO DIA	13.750,00	13.750,00





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	275,00	
14/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		275,00
14/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.589,00	
14/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.589,00
14/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	385,00	
14/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		385,00
14/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.080,00	
14/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.080,00
14/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	15.200,00	
14/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		15.200,00
14/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	760,00	
14/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		760,00
			TOTAL DO DIA	21.289,00	21.289,00

Empresa: M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS  
C.N.P.J.: 37.205.854/0001-14  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha:  
Número livro:



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	RECEBIMENTO	10.000,00	
15/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00

Empresa: M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS  
C.N.P.J.: 37.205.854/0001-14  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0013  
Número livro: 0003

Página 13 de 256



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	6.065,00	
18/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		6.065,00
			TOTAL DO DIA	6.065,00	6.065,00





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.460,00	
19/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.460,00
19/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	429,92	
19/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		429,92
19/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	342,00	
19/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		342,00
19/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.475,50	
19/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.475,50
19/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.492,40	
19/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.492,40
			TOTAL DO DIA	6.199,82	6.199,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	390,00	
20/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		390,00
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21.709,50	
20/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21.709,50
20/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.650,00	
20/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.650,00
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5.184,00	
20/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.184,00
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	42.000,00	
20/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		42.000,00
20/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.608,96	
20/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.608,96
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	10.000,00	
20/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	83.542,46	83.542,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.522,00	
21/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.522,00
21/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	853,00	
21/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		853,00
21/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.599,74	
21/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.599,74
			TOTAL DO DIA	6.974,74	6.974,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.595,00	
24/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		
24/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	8.887,30	
24/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		
24/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.946,59	
24/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.946,59
24/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.753,56	
24/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.753,56
			TOTAL DO DIA	31.182,45	31.182,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	5.397,82	
25/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.397,82
25/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	21.693,00	
25/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21.693,00
25/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.824,06	
25/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.824,06
25/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	5.052,00	
25/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		5.052,00
25/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	845,52	
25/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		845,52
25/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.627,28	
25/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.627,28
25/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.500,00	
25/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.500,00
			TOTAL DO DIA	48.939,68	48.939,68





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	50,00	
26/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		50,00
26/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	14.239,89	
26/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		14.239,89
26/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	455,76	
26/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		455,76
			TOTAL DO DIA	14.745,65	14.745,65





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.401,70	
28/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		
28/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.294,28	
28/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		
			TOTAL DO DIA	10.695,98	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2022	3.2.1.06.00014	FRETE E CARRETOS	01 2022	2.000,00	
30/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	01 2022		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	



DIÁRIO

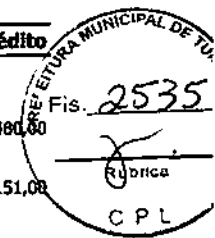
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	14.087,29	
31/01/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.087,29
31/01/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRO LABORE 01 2022	1.212,00	
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PRO LABORE 01 2022		1.212,00
31/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE PRO LABORE 01 2022		1.078,68
31/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.641,60	
31/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.641,60
31/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.281,87	
31/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.281,87
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	50.000,00	
31/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.000,00
31/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	89.446,00	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		89.446,00
31/01/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	01 2022	40,00	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	01 2022		40,00
31/01/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	01 2022	225,00	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	01 2022		225,00
31/01/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM SISTEMA	01 2022	300,00	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	01 2022		300,00
31/01/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	01 2022	6.000,00	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	01 2022		6.000,00
31/01/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	01 2022	550,00	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	01 2022		550,00
31/01/2022	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	RETIRADA	12.000,00	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	181.783,76	181.783,76
			TOTAL DO MÊS	854.780,33	854.780,33





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.480,00	
01/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.480,00
01/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.151,00	
01/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.151,00
01/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	424,30	
01/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		424,30
01/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	700,00	
01/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		700,00
01/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.036,50	
01/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.036,50
01/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	28.358,62	
01/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		28.358,62
01/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	6.708,00	
01/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.708,00
01/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.619,84	
01/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.619,84
01/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.790,00	
01/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.790,00
			TOTAL DO DIA	47.268,26	47.268,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	892,00	
02/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		892,00
02/02/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	190,00	
02/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		190,00
02/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.500,00	
02/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.500,00
			TOTAL DO DIA	6.582,00	6.582,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
03/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.500,00	
03/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.500,00 P L
03/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.262,85	
03/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.262,85
03/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	10.117,84	
03/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		10.117,84
03/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	7.401,00	
03/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		7.401,00
03/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.051,31	
03/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.051,31
03/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.213,65	
03/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.213,65
03/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	226,00	
03/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		226,00
			TOTAL DO DIA	32.772,65	32.772,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito
04/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.136,94
04/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS	
			TOTAL DO DIA	4.136,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26.178,12	
07/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26.178,12
			TOTAL DO DIA	26.178,12	26.178,12





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.600,00	
08/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.600,00
08/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.200,00	
08/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.200,00
08/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	900,00	
08/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		900,00
			TOTAL DO DIA	5.700,00	5.700,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.850,00	
09/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.850,00
09/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.105,50	
09/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.105,50
09/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	738,00	
09/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		738,00
09/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.825,00	
09/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.825,00
09/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	98.000,00	
09/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		98.000,00
			TOTAL DO DIA	103.518,50	103.518,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 01 2022	1.078,68	
10/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 01 2022		1.078,68
10/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.200,00	
10/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.200,00
10/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5.250,00	
10/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.250,00
10/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	746,07	
10/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		746,07
10/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.795,22	
10/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.795,22
10/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.979,37	
10/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.979,37
			TOTAL DO DIA	16.049,34	16.049,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	885,07	
11/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		885,07
			TOTAL DO DIA	885,07	885,07



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	8.753,00	
15/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.753,00
15/02/2022	1.1.1.01.00001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.125,00	
15/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.125,00
15/02/2022	1.1.1.01.00001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.600,00	
15/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.600,00
15/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.228,00	
15/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.228,00
15/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	5.810,00	
15/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		5.810,00
			TOTAL DO DIA	22.516,00	22.516,00





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	930,00	
16/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		930,00
16/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.000,00	
16/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.000,00
16/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.426,98	
16/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.426,98
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.887,50	
16/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.887,50
16/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.149,34	
16/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.149,34
			TOTAL DO DIA	13.393,82	13.393,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	864,00	
17/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		864,00
			TOTAL DO DIA	864,00	864,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20.352,80	
18/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		20.352,80
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	22.215,00	
18/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		22.215,00
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15.605,50	
18/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		15.605,50
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	16.940,00	
18/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		16.940,00
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20.890,00	
18/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		20.890,00
18/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	13.096,98	
18/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		13.096,98
18/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.865,00	
18/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.865,00
			TOTAL DO DIA	111.965,28	111.965,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.287,44	
21/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.287,44
21/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.368,50	
21/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.368,50
21/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.600,50	
21/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.600,50
21/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	15.310,05	
21/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		15.310,05
21/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.434,11	
21/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.434,11
21/02/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS	144,00	
21/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS		144,00
21/02/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	RECEBIMENTO	50.000,00	
21/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.000,00
			TOTAL DO DIA	81.144,60	81.144,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.630,00	
22/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.630,00
22/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.510,00	
22/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.510,00
22/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.677,88	
22/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.677,88
			TOTAL DO DIA	13.817,88	13.817,88





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.385,00	
23/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		
23/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	6.178,00	
23/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		
23/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	212,82	
23/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		212,82
23/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.834,09	
23/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.834,09
23/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	480,82	
23/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		480,82
23/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.881,06	
23/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.881,06
23/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.135,23	
23/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.135,23
23/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.673,27	
23/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.673,27
23/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	169,04	
23/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		169,04
23/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	312,60	
23/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		312,60
			TOTAL DO DIA	20.261,93	20.261,93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.900,00	
24/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.900,00
24/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	132,93	
24/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		132,93
24/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.252,39	
24/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.252,39
24/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.849,01	
24/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.849,01
24/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.995,26	
24/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.995,26
24/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.059,00	
24/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.059,00
			TOTAL DO DIA	17.188,59	17.188,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	930,00	
25/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		930,00
25/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.820,00	
25/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.820,00
25/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.460,00	
25/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.460,00
25/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.235,34	
25/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.235,34
25/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.620,00	
25/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.620,00
			TOTAL DO DIA	13.065,34	13.065,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	21.115,08	
28/02/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		21.115,08
28/02/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRO LABORE 02 2022	1.212,00	
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PRO LABORE 02 2022		133,32
28/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE PRO LABORE 02 2022		1.078,68
28/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.806,59	
28/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.806,59
28/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	158.297,00	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		158.297,00
28/02/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	02 2022	2,00	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	02 2022		2,00
28/02/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	02 2022	225,00	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	02 2022		225,00
28/02/2022	3.2.1.06.00014	FRETE E CARRETOS	02 2022	2.000,00	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	02 2022		2.000,00
28/02/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM SISTEMA	02 2022	300,00	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	02 2022		300,00
28/02/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	02 2022	6.000,00	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	02 2022		6.000,00
28/02/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	02 2022	550,00	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	02 2022		550,00
28/02/2022	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	RETIRADA	12.000,00	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	204.507,67	204.507,67
			TOTAL DO MÊS	741.815,99	741.815,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.677,00	
02/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.677,00
02/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.047,42	
02/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.047,42
			TOTAL DO DIA	3.724,42	3.724,42





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.712,50	
03/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.712,50
03/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.771,00	
03/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.771,00
			TOTAL DO DIA	14.483,50	14.483,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.538,00	
04/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.538,00
04/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	962,10	
04/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		962,10
04/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	136,00	
04/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		136,00
04/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	261,78	
04/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		261,78
			TOTAL DO DIA	2.897,88	2.897,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	364,00	
07/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		364,00
07/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.485,00	
07/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.485,00
07/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	823,90	
07/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		823,90
07/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.872,50	
07/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.872,50
07/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.158,80	
07/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.158,80
07/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.059,97	
07/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.059,97
07/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	662,00	
07/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		662,00
07/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.469,25	
07/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.469,25
07/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	320,00	
07/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		320,00
			TOTAL DO DIA	11.215,42	11.215,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	19.530,00	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		19.530,00
08/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5.555,00	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.555,00
08/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.610,60	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.610,60
08/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.793,80	
08/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.793,80
08/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	898,24	
08/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		898,24
08/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.063,76	
08/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.063,76
08/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	286,30	
08/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		286,30
			TOTAL DO DIA	40.737,70	40.737,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.188,00	
09/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.188,00
			TOTAL DO DIA	1.188,00	1.188,00





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 02 2022	1.078,68	
10/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 02 2022		1.078,68
10/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5.514,20	
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.514,20
10/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	586,00	
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		586,00
10/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	448,70	
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		448,70
10/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	492,48	
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		492,48
10/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.680,00	
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.680,00
10/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	199,00	
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		199,00
10/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	8.537,14	
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.537,14
10/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.685,60	
10/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.685,60
			TOTAL DO DIA	24.221,80	24.221,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	63,00	
11/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		
11/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	120,00	
11/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		
11/03/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.123,00	
11/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.123,00
11/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	570,00	
11/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		570,00
11/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	25.523,24	
11/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		25.523,24
11/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.692,90	
11/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.692,90
			TOTAL DO DIA	30.092,14	30.092,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.000,00	
14/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.000,00
14/03/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5.000,00	
14/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.000,00
14/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.974,00	
14/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.974,00
14/03/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.100,00	
14/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.100,00
14/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	13.560,56	
14/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		13.560,56
14/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	395,81	
14/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		395,81
14/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.876,01	
14/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.876,01
			TOTAL DO DIA	30.906,38	30.906,38



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.100,00	
15/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.100,00
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.136,00	
15/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.136,00
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.057,00	
15/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.057,00
15/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	7.953,88	
15/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		7.953,88
15/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.333,12	
15/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.333,12
15/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	588,00	
15/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		588,00
15/03/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS	599,00	
15/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS		599,00
			TOTAL DO DIA	28.767,00	28.767,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.100,00	
16/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.100,00
16/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.980,00	
16/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.980,00
16/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.133,25	
16/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.133,25
16/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.452,15	
16/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.452,15
16/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	329,80	
16/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		329,80
			TOTAL DO DIA	11.995,20	11.995,20





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	140,87	
17/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		140,87
17/03/2022	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	1.115,71	
17/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		1.115,71
17/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	14.087,29	
17/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.087,29
17/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	412,00	
17/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		412,00
17/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	639,16	
17/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		639,16
17/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	105,00	
17/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		105,00
17/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.085,58	
17/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.085,58
17/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.413,62	
17/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.413,62
17/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	700,00	
17/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		700,00
17/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	300,00	
17/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		300,00
			TOTAL DO DIA	31.999,23	31.999,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	458,36	
18/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		458,36
18/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.420,00	
18/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.420,00
			TOTAL DO DIA	1.878,36	1.878,36





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.631,90	
21/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.631,90
21/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	80.000,00	
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		80.000,00
			TOTAL DO DIA	82.631,90	82.631,90

Empresa: M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS  
C.N.P.J.: 37.205.854/0001-14  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha:  
Número livro:



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.549,50	
22/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.549,50
22/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	960,00	
22/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		960,00
			TOTAL DO DIA	2.509,50	2.509,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	600,00	
23/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		600,00
23/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	174,40	
23/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		174,40
23/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.286,90	
23/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.286,90
23/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	9.580,00	
23/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.580,00
23/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	32,75	
23/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		32,75
23/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.680,67	
23/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.680,67
23/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.590,42	
23/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.590,42
23/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.750,00	
23/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.750,00
23/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	724,20	
23/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		724,20
23/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.393,88	
23/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.393,88
23/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	988,05	
23/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		988,05
			TOTAL DO DIA	35.801,27	35.801,27

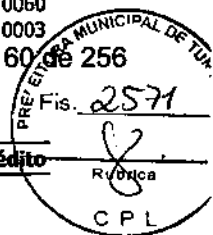




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	650,00	
24/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		650,00
24/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	897,40	
24/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		897,40
24/03/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	28.449,00	
24/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		28.449,00
24/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.020,00	
24/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.020,00
24/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.503,00	
24/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.503,00
24/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	19,94	
24/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		19,94
24/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.815,10	
24/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.815,10
24/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	625,39	
24/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		625,39
24/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	152,00	
24/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		152,00
24/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.037,97	
24/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.037,97
24/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	458,74	
24/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		458,74
24/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.256,15	
24/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.256,15
			TOTAL DO DIA	45.884,69	45.884,69





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.209,97	
25/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.209,97
25/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.575,00	
25/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.575,00
25/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	689,13	
25/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		689,13
			TOTAL DO DIA	7.474,10	7.474,10



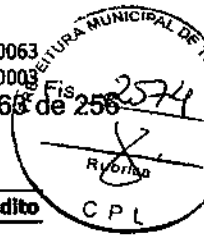
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.035,17	
28/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.035,17
28/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.539,46	
28/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.539,46
28/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	8.340,00	
28/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		8.340,00
28/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.396,70	
28/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.396,70
			TOTAL DO DIA	19.311,33	19.311,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	132,52	
29/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		132,52
29/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.157,08	
29/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.157,08
29/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	282,73	
29/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		282,73
29/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	428,05	
29/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		428,05
29/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	450,00	
29/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		450,00
29/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.519,95	
29/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.519,95
			TOTAL DO DIA	9.970,33	9.970,33



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	375,00	
30/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		375,00
30/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	7.100,00	
30/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.100,00
30/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.908,00	
30/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.908,00
30/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.755,63	
30/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.755,63
30/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	169,00	
30/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		169,00
30/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.693,20	
30/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.693,20
30/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,84	
30/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		200,84
30/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	331,06	
30/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		331,06
30/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	868,50	
30/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		868,50
30/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	198.746,00	
30/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		198.746,00
			TOTAL DO DIA	217.147,23	217.147,23



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	15.513,33	
31/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15.513,33
31/03/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRO LABORE 03 2022	1.212,00	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PRO LABORE 03 2022		133,32
31/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE PRO LABORE 03 2022		1.078,68
31/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	337,20	
31/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		337,20
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	100,00	
31/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		100,00
31/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	340,00	
31/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		340,00
31/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.760,14	
31/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.760,14
31/03/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	03 2022	40,00	
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	03 2022		40,00
31/03/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	03 2022	225,00	
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	03 2022		225,00
31/03/2022	3.2.1.06.00014	FRETE E CARRETOS	03 2022	2.000,00	
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	03 2022		2.000,00
31/03/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM SISTEMA	03 2022	300,00	
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	03 2022		300,00
31/03/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	03 2022	6.000,00	
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	03 2022		6.000,00
31/03/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	03 2022	550,00	
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	03 2022		550,00
31/03/2022	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	RETIRADA	12.000,00	
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	43.377,67	43.377,67
			TOTAL DO MÊS	698.215,05	698.215,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.792,30	
01/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.792,30
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.213,80	
01/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.213,80
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.261,80	
01/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.261,80
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	5.862,50	
01/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.862,50
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	6.701,00	
01/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.701,00
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	340,00	
01/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		340,00
01/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	710,00	
01/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		710,00
01/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	660,00	
01/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		660,00
			TOTAL DO DIA	18.541,40	18.541,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	41.049,00	
04/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		41.049,00
04/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	8.828,00	
04/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.828,00
04/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	807,00	
04/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		807,00
04/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.577,00	
04/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.577,00
04/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.917,04	
04/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.917,04
			TOTAL DO DIA	60.178,04	60.178,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.906,52	
05/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.906,52
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.927,04	
05/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.927,04
05/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.310,00	
05/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.310,00
05/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.259,30	
05/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.259,30
05/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	420,00	
05/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		420,00
05/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	93,49	
05/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		93,49
05/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	769,80	
05/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		769,80
			TOTAL DO DIA	8.686,15	8.686,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5.228,99	
06/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.228,99
06/04/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5.320,00	
06/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.320,00
06/04/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.700,00	
06/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.700,00
06/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.611,20	
06/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.611,20
06/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.628,00	
06/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.628,00
			TOTAL DO DIA	20.488,19	20.488,19







DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	750,00	
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		750,00
07/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	102,00	
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		102,00
07/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	7.342,50	
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.342,50
07/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	620,00	
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		620,00
07/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.333,00	
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.333,00
07/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	37.640,00	
07/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		37.640,00
			TOTAL DO DIA	48.787,50	48.787,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.573,80	
08/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.573,80
08/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	11.791,03	
08/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		11.791,03
08/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	562,80	
08/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		562,80
08/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	612,41	
08/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		612,41
08/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	233,20	
08/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		233,20
08/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	250,56	
08/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		250,56
08/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	237,00	
08/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		237,00
08/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	670,30	
08/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		670,30
08/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	745,01	
08/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		745,01
			TOTAL DO DIA	17.676,11	17.676,11

Empresa: M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS  
C.N.P.J.: 37.205.854/0001-14  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0071  
Número livro: 0003

Página 71 de 256

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	1.019,00	
09/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		1.019,00
09/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	18.006,00	
09/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		18.006,00
			TOTAL DO DIA	19.025,00	19.025,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 03 2022	1.078,68	
11/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 03 2022		1.078,68
11/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.714,50	
11/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.714,50
11/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.694,77	
11/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.694,77
11/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	5.587,20	
11/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		5.587,20
			TOTAL DO DIA	16.075,15	16.075,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.900,00	
12/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.900,00
			TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	11.672,50	
13/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		11.672,50
13/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.238,00	
13/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.238,00
13/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	552,20	
13/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		552,20
13/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.700,30	
13/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.700,30
			TOTAL DO DIA	19.163,00	19.163,00





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.670,50	
14/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.670,50
14/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.688,00	
14/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.688,00
14/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	620,00	
14/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		620,00
14/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	555,00	
14/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		555,00
14/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.179,80	
14/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.179,80
14/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	5.572,40	
14/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.572,40
14/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.148,29	
14/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.148,29
14/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.466,15	
14/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.466,15
14/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	170,00	
14/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		170,00
14/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	109,30	
14/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		109,30
14/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	374,00	
14/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		374,00
14/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	318,60	
14/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		318,60
			TOTAL DO DIA	26.872,04	26.872,04

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	75,00	
18/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		75,00
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	489,00	
18/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		489,00
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.037,75	
18/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.037,75
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.158,00	
18/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.158,00
18/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	64,44	
18/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		64,44
			TOTAL DO DIA	5.824,19	5.824,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	66.450,00	
19/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		66.450,00
19/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	5.719,43	
19/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		5.719,43
TOTAL DO DIA				72.169,43	72.169,43

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	18.116,20	
20/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		18.116,20
20/04/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.957,50	
20/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.957,50
20/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.372,60	
20/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.372,60
20/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	670,00	
20/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		670,00
			TOTAL DO DIA	25.116,30	25.116,30



Empresa: M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS  
C.N.P.J.: 37.205.854/0001-14  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0079  
Número livro: 0003

Página 79 de 256

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.540,52	
22/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.540,52
TOTAL DO DIA				1.540,52	1.540,52



Empresa: M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS  
C.N.P.J.: 37.205.854/0001-14  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0080  
Número livro: 0003

Página 80 de 256



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	730,00	
25/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		730,00
			TOTAL DO DIA	730,00	730,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.550,00	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.550,00
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	480,00	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		480,00
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	120,00	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		120,00
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.540,00	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.540,00
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	531,88	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		531,88
26/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.907,90	
26/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.907,90
			TOTAL DO DIA	6.129,78	6.129,78



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.657,70	
27/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.657,70
27/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	750,00	
27/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		750,00
27/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.438,20	
27/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.438,20
			TOTAL DO DIA	3.845,90	3.845,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.655,84	
28/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.655,84
			TOTAL DO DIA	1.655,84	1.655,84







DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	160,50	
29/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		160,50
29/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.270,00	
29/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.270,00
29/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.067,42	
29/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.067,42
29/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	182,82	
29/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		182,82
29/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	95.000,00	
29/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95.000,00
			TOTAL DO DIA	98.680,74	98.680,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	21.528,66	
30/04/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		21.528,66
30/04/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRO LABORE 04 2022	1.212,00	
30/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PRO LABORE 04 2022		133,32
30/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE PRO LABORE 04 2022		1.078,68
30/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	147.996,00	
30/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		147.996,00
30/04/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	04 2022	40,00	
30/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	04 2022		40,00
30/04/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	04 2022	225,00	
30/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	04 2022		225,00
30/04/2022	3.2.1.06.00014	FRETE E CARRETOS	04 2022	2.000,00	
30/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	04 2022		2.000,00
30/04/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM SISTEMA	04 2022	300,00	
30/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	04 2022		300,00
30/04/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	04 2022	6.000,00	
30/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	04 2022		6.000,00
30/04/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	04 2022	550,00	
30/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	04 2022		550,00
30/04/2022	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	RETIRADA	12.000,00	
30/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	191.851,66	191.851,66
			TOTAL DO MÊS	664.936,94	664.936,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	949,00	
02/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		949,00
02/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.584,60	
02/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.584,60
TOTAL DO DIA				3.533,60	3.533,60

Empresa: M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS  
C.N.P.J.: 37.205.854/0001-14  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0087  
Número livro: 0003

Página 87 de 256

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	48,00	
03/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		48,00
			TOTAL DO DIA	48,00	48,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	50,00	
04/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		50,00
04/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.546,95	
04/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.546,95
TOTAL DO DIA				1.596,95	1.596,95





Empresa: M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS  
C.N.P.J.: 37.205.854/0001-14  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0089  
Número livro: 0003

Página 89 de 256



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	249,50	
05/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		249,50
			TOTAL DO DIA	249,50	249,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.256,36	
06/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.256,36
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.893,84	
06/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.893,84
06/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	584,71	
06/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		584,71
			TOTAL DO DIA	3.734,91	3.734,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	690,00	
09/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		690,00
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	892,22	
09/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		892,22
09/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.060,40	
09/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.060,40
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	253,18	
09/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		253,18
09/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.111,00	
09/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.111,00
			TOTAL DO DIA	6.006,80	6.006,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 04 2022	1.078,68	
10/05/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 04 2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.505,80	
11/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.505,80
11/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.990,97	
11/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.990,97
11/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	261,00	
11/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		261,00
11/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	432,50	
11/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		432,50
			TOTAL DO DIA	12.190,27	12.190,27





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	550,00	
12/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		550,00
12/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	559,00	
12/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		559,00
			TOTAL DO DIA	1.109,00	1.109,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.500,22	
13/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.500,22
13/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	757,92	
13/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		757,92
			TOTAL DO DIA	5.258,14	5.258,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.083,70	
16/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.083,70
16/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	517,50	
16/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		517,50
16/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.300,90	
16/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.300,90
16/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	605,45	
16/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		605,45
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	82,80	
16/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		82,80
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	200,00	
16/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		200,00
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.250,00	
16/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.250,00
16/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.010,00	
16/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.010,00
16/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.550,25	
16/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.550,25
16/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	886,13	
16/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		886,13
16/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	63,58	
16/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		63,58
			TOTAL DO DIA	14.550,31	14.550,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.505,40	
17/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.505,40
17/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.600,00	
17/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.600,00
17/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.425,75	
17/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.425,75
17/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	8,47	
17/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		8,47
17/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.387,25	
17/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.387,25
17/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	63,58	
17/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		63,58
17/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.499,00	
17/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.499,00
			TOTAL DO DIA	17.489,45	17.489,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.142,00	
18/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.142,00
18/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.745,00	
18/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.745,00
18/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	6.420,00	
18/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.420,00
18/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	655,10	
18/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		655,10
18/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.203,34	
18/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.203,34
18/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.761,66	
18/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.761,66
18/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.783,13	
18/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.783,13
18/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	512,00	
18/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		512,00
18/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.998,00	
18/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.998,00
			TOTAL DO DIA	34.220,23	34.220,23





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	5.630,45	
19/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.630,45
19/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.240,00	
19/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.240,00
19/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.854,95	
19/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.854,95
			TOTAL DO DIA	9.725,40	9.725,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	780,00	
20/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		780,00
20/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	400,00	
20/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		400,00
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	400,00	
20/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		400,00
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	60,00	
20/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		60,00
20/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.078,18	
20/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.078,18
20/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.398,56	
20/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.398,56
20/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	16.289,20	
20/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		16.289,20
20/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	358,00	
20/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		358,00
			TOTAL DO DIA	23.763,94	23.763,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.825,00	
21/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.825,00
			TOTAL DO DIA	1.825,00	1.825,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	633,00	
23/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		633,00
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.434,00	
23/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.434,00
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.604,00	
23/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.604,00
23/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	5.188,00	
23/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.188,00
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.220,00	
23/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.220,00
23/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.326,24	
23/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.326,24
23/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	458,00	
23/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		458,00
			TOTAL DO DIA	13.863,24	13.863,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.380,09	
24/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.380,09
			TOTAL DO DIA	4.380,09	4.380,09





DIÁRIO

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	72,00	
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		72,00
1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	550,00	
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		550,00
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	11.286,30	
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		11.286,30
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.564,65	
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.564,65
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	24.235,00	
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		24.235,00
1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	21.154,39	
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21.154,39
		TOTAL DO DIA	59.862,34	59.862,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	273,20	
26/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		273,20
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	864,70	
26/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		864,70
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	189,00	
26/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		189,00
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.950,00	
26/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.950,00
26/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.104,20	
26/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.104,20
26/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	608,00	
26/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		608,00
			TOTAL DO DIA	6.989,10	6.989,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	231,50	
27/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		231,50
27/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	558,50	
27/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		558,50
27/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	938,80	
27/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		938,80
27/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	266,00	
27/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		266,00
27/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.957,00	
27/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.957,00
27/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.040,00	
27/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.040,00
			TOTAL DO DIA	4.991,80	4.991,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	710,00	
30/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		710,00
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.750,00	
30/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.750,00
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.070,00	
30/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.070,00
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.972,60	
30/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.972,60
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.623,40	
30/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.623,40
30/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.755,00	
30/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.755,00
30/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.550,00	
30/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.550,00
30/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	90,30	
30/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		90,30
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	35.000,00	
30/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35.000,00
30/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	98.764,00	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		98.764,00
30/05/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	05 2022	40,00	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	05 2022		40,00
30/05/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	05 2022	225,00	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	05 2022		225,00
30/05/2022	3.2.1.06.00014	FRETE E CARRETOS	05 2022	2.000,00	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	05 2022		2.000,00
30/05/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM SISTEMA	05 2022	300,00	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	05 2022		300,00
30/05/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	05 2022	6.000,00	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	05 2022		6.000,00
30/05/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	05 2022	550,00	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	05 2022		550,00
30/05/2022	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	RETIRADA	12.000,00	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	172.400,30	172.400,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	14.229,62	
31/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.229,62
31/05/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE 05 2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE 05 2022		133,32
31/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE 05 2022		1.078,68
31/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.404,20	
31/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.404,20
31/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.458,00	
31/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.458,00
31/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	817,61	
31/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		817,61
31/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	14.727,84	
31/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		14.727,84
31/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	520,75	
31/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		520,75
31/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.800,48	
31/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.800,48
31/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	938,70	
31/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		938,70
			TOTAL DO DIA	42.109,20	42.109,20
			TOTAL DO MÊS	440.976,25	440.976,25





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	60,00	
01/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		60,00
01/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	600,00	
01/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		600,00
01/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	300,00	
01/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		300,00
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.310,00	
01/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.310,00
01/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.503,32	
01/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.503,32
01/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.960,00	
01/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.960,00
			TOTAL DO DIA	9.733,32	9.733,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	50,00	
02/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		50,00
02/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	701,92	
02/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		701,92
02/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.917,04	
02/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.917,04
02/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.249,50	
02/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.249,50
			TOTAL DO DIA	5.918,46	5.918,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	504,54	
03/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		504,54
03/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	244,55	
03/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		244,55
			TOTAL DO DIA	749,09	749,09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.180,00	
06/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.180,00
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.723,00	
06/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.723,00
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.436,00	
06/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.436,00
06/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	650,00	
06/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		650,00
06/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.549,53	
06/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.549,53
06/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	863,30	
06/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		863,30
06/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	196,00	
06/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		196,00
			TOTAL DO DIA	9.597,83	9.597,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	6.500,00	
07/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.500,00
07/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.055,70	
07/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.055,70
07/06/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.000,00	
07/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.000,00
			TOTAL DO DIA	19.555,70	19.555,70





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.286,30	
08/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.286,30
08/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	196,00	
08/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		196,00
08/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.686,95	
08/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.686,95
08/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	461,50	
08/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		461,50
08/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	238,00	
08/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		238,00
			TOTAL DO DIA	3.868,75	3.868,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.680,00	
09/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.680,00
09/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	495,81	
09/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		495,81
09/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.521,14	
09/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.521,14
			TOTAL DO DIA	4.696,95	4.696,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 05 2022	1.078,68	
10/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 05 2022		1.078,68
10/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.382,00	
10/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.382,00
10/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.130,75	
10/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.130,75
			TOTAL DO DIA	7.591,43	7.591,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.802,00	
13/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.802,00
13/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.498,00	
13/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.498,00
13/06/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	6.148,60	
13/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.148,60
13/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.033,00	
13/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.033,00
13/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	340,00	
13/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		340,00
13/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	352,50	
13/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		352,50
			TOTAL DO DIA	11.174,10	11.174,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	878,50	
14/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		878,50
14/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	135,00	
14/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		135,00
			TOTAL DO DIA	1.013,50	1.013,50





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	454,00	
15/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		454,00
15/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	7.127,20	
15/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.127,20
15/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.874,20	
15/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.874,20
15/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	18.400,00	
15/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		18.400,00
			TOTAL DO DIA	32.855,40	32.855,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	841,20	
20/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		841,20
20/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	6.484,71	
20/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		6.484,71
			TOTAL DO DIA	7.325,91	7.325,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	200,00	
21/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		200,00
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.700,00	
21/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.700,00
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	370,00	
21/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		370,00
21/06/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.164,00	
21/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.164,00
21/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	330,00	
21/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		330,00
21/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	220,00	
21/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		220,00
			TOTAL DO DIA	3.984,00	3.984,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.920,00	
22/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.920,00
22/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.900,00	
22/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.900,00
			TOTAL DO DIA	8.820,00	8.820,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	45.564,10	
24/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		45.564,10
24/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.029,39	
24/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.029,39
24/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	980,45	
24/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		980,45
			TOTAL DO DIA	47.573,94	47.573,94





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	7.500,00	
27/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.500,00
27/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	700,00	
27/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		700,00
			TOTAL DO DIA	8.200,00	8.200,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.774,25	
28/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.774,25
28/06/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.562,50	
28/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.562,50
28/06/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.127,50	
28/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.127,50
28/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.684,96	
28/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.684,96
			TOTAL DO DIA	11.149,21	11.149,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	6.618,50	
29/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		6.618,50
			TOTAL DO DIA	6.618,50	6.618,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	12.886,53	
30/06/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.886,53
30/06/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRO LABORE 06 2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PRO LABORE 06 2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE PRO LABORE 06 2022		1.212,00
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.128,00	
30/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.128,00
30/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.720,00	
30/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.720,00
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	38.000,00	
30/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		38.000,00
30/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	95.466,00	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		95.466,00
30/06/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	06 2022	40,00	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	06 2022		40,00
30/06/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	06 2022	225,00	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	06 2022		225,00
30/06/2022	3.2.1.06.00014	FRETE E CARRETOS	06 2022	2.000,00	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	06 2022		2.000,00
30/06/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM SISTEMA	06 2022	300,00	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	06 2022		300,00
30/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	06 2022	6.000,00	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	06 2022		6.000,00
30/06/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	06 2022	550,00	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	06 2022		550,00
30/06/2022	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	RETIRADA	6.000,00	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	168.527,53	168.527,53
			TOTAL DO MÊS	368.953,62	368.953,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.254,75	
04/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.254,75
04/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.197,92	
04/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.197,92
04/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.966,60	
04/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.966,60
04/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	220,00	
04/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		220,00
04/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.858,50	
04/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.858,50
04/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.339,99	
04/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.339,99
			TOTAL DO DIA	18.837,76	18.837,76





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.346,22	
06/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.346,22
06/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.060,40	
06/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.060,40
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	375,00	
06/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		375,00
06/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	399,60	
06/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		399,60
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	38.152,85	
06/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		38.152,85
06/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.316,19	
06/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.316,19
06/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.800,00	
06/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.800,00
			TOTAL DO DIA	51.450,26	51.450,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	13.680,00	
07/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		13.680,00
07/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.648,00	
07/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.648,00
			TOTAL DO DIA	15.328,00	15.328,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.295,00	
08/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.295,00
08/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.908,89	
08/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.908,89
08/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	13.028,94	
08/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		13.028,94
			TOTAL DO DIA	20.232,83	20.232,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 06 2022	1.078,68	
11/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 06 2022		1.078,68
11/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	789,00	
11/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		789,00
11/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.003,00	
11/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.003,00
11/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5.874,00	
11/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.874,00
11/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	132,99	
11/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		132,99
			TOTAL DO DIA	8.877,67	8.877,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	13.936,00	
12/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		13.936,00
12/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.600,23	
12/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.600,23
12/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.173,22	
12/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.173,22
			TOTAL DO DIA	20.709,45	20.709,45





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.312,00	
13/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.312,00
13/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.258,82	
13/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.258,82
13/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	40,00	
13/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		40,00
13/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	243,40	
13/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		243,40
			TOTAL DO DIA	15.854,22	15.854,22



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.879,60	
14/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.879,60
14/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.584,00	
14/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.584,00
14/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15.171,20	
14/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		15.171,20
14/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.049,30	
14/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.049,30
14/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.277,00	
14/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.277,00
14/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.187,80	
14/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.187,80
14/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	75,00	
14/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		75,00
14/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	625,00	
14/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		625,00
14/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.519,80	
14/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.519,80
			TOTAL DO DIA	31.368,70	31.368,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	371,60	
15/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		371,60
15/07/2022	1.1.1.01.00001	CADA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.340,00	
15/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.340,00
15/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.595,80	
15/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.595,80
15/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.444,05	
15/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.444,05
			TOTAL DO DIA	11.751,45	11.751,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.886,40	
18/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.886,40
18/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.671,48	
18/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.671,48
18/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	13.178,27	
18/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		13.178,27
			TOTAL DO DIA	27.736,15	27.736,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	17.000,00	
19/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		17.000,00
19/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.600,00	
19/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.600,00
			TOTAL DO DIA	18.600,00	18.600,00





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	48.000,00	
20/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		48.000,00
			TOTAL DO DIA	48.000,00	48.000,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.250,00	
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.250,00
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.234,00	
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.234,00
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	963,60	
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		963,60
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.177,20	
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.177,20
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.259,00	
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.259,00
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	732,80	
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		732,80
25/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	742,00	
25/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		742,00
25/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	110.049,00	
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		110.049,00
			TOTAL DO DIA	127.407,60	127.407,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	700,00	
26/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		700,00
26/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.242,10	
26/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.242,10
26/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	106,00	
26/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		106,00
26/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.257,48	
26/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.257,48
			TOTAL DO DIA	4.305,58	4.305,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	72,00	
27/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		72,00
27/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.370,00	
27/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.370,00
27/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	320,00	
27/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		320,00
27/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.375,00	
27/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.375,00
27/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.092,73	
27/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.092,73
			TOTAL DO DIA	11.229,73	11.229,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.225,00	
28/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.225,00
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	735,00	
28/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		735,00
28/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.737,79	
28/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.737,79
28/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	950,00	
28/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		950,00
28/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	255,07	
28/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		255,07
			TOTAL DO DIA	6.902,86	6.902,86





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.099,35	
29/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.099,35
29/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	19.392,46	
29/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		19.392,46
29/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	383,00	
29/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		383,00
			TOTAL DO DIA	20.874,81	20.874,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	07 2022	40,00	
30/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	07 2022		40,00
30/07/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	07 2022	225,00	
30/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	07 2022		225,00
30/07/2022	3.2.1.06.00014	FRETE E CARRETOS	07 2022	2.000,00	
30/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	07 2022		2.000,00
30/07/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM SISTEMA	07 2022	300,00	
30/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	07 2022		300,00
30/07/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	07 2022	6.000,00	
30/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	07 2022		6.000,00
30/07/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	07 2022	550,00	
30/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	07 2022		550,00
30/07/2022	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	RETRADA	6.000,00	
30/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETRADA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	15.115,00	15.115,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	17.576,46	
31/07/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17.576,46
31/07/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRO LABORE 07 2022	1.212,00	
31/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PRO LABORE 07 2022		133,32
31/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE PRO LABORE 07 2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	18.788,46	18.788,46
			TOTAL DO MÊS	493.370,53	493.370,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.167,50	
01/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.167,50
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.519,52	
01/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.519,52
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.381,44	
01/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.381,44
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.001,22	
01/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.001,22
01/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.878,85	
01/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.878,85
			TOTAL DO DIA	26.948,53	26.948,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	679,00	
02/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		679,00
02/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	5.335,40	
02/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		5.335,40
			TOTAL DO DIA	6.014,40	6.014,40





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.700,00	
03/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.700,00
03/08/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	43.000,00	
03/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		43.000,00
03/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.659,07	
03/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.659,07
03/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.037,67	
03/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.037,67
03/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.715,40	
03/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.715,40
03/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	27.400,00	
03/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		27.400,00
			TOTAL DO DIA	82.512,14	82.512,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.288,00	
04/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.288,00
04/08/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	120.000,00	
04/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		120.000,00
04/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.378,80	
04/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.378,80
04/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.240,09	
04/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.240,09
04/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.659,66	
04/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.659,66
04/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	694,29	
04/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		694,29
			TOTAL DO DIA	137.260,84	137.260,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.065,10	
05/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.065,10
05/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.792,32	
05/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.792,32
05/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	377,88	
05/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		377,88
05/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.702,22	
05/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.702,22
05/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.004,86	
05/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.004,86
05/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.919,55	
05/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.919,55
			TOTAL DO DIA	19.861,93	19.861,93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.710,76	
08/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.710,76
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.904,42	
08/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.904,42
08/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.050,88	
08/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.050,88
			TOTAL DO DIA	6.666,06	6.666,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.148,82	
09/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.148,82
09/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.944,00	
09/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.944,00
09/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	342,43	
09/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		342,43
09/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.759,25	
09/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.759,25
09/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.625,12	
09/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.625,12
09/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.803,44	
09/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.803,44
09/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	841,71	
09/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		841,71
			TOTAL DO DIA	11.464,77	11.464,77





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 07 2022	1.078,68	
10/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 07 2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.026,60	
11/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.026,60
11/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	980,00	
11/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		980,00
11/08/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.940,00	
11/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.940,00
11/08/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.547,00	
11/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.547,00
11/08/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.734,40	
11/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.734,40
11/08/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.460,00	
11/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.460,00
11/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.472,60	
11/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.472,60
11/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.699,44	
11/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.699,44
11/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.475,85	
11/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.475,85
11/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.058,10	
11/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.058,10
11/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.680,00	
11/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.680,00
			TOTAL DO DIA	28.073,99	28.073,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.284,80	
12/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.284,80
12/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12.500,28	
12/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		12.500,28
12/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.837,60	
12/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.837,60
12/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	5.617,77	
12/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.617,77
12/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.092,10	
12/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.092,10
12/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.350,00	
12/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.350,00
			TOTAL DO DIA	26.682,55	26.682,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.880,00	
15/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.880,00
15/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.099,35	
15/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.099,35
15/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.748,03	
15/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.748,03
15/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	474,05	
15/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		474,05
15/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.565,00	
15/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.565,00
15/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	360,78	
15/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		360,78
15/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	599,90	
15/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		599,90
15/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	699,15	
15/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		699,15
15/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	240,14	
15/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		240,14
			TOTAL DO DIA	10.666,40	10.666,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.207,50	
16/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.207,50
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	7.485,00	
16/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.485,00
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.503,80	
16/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.503,80
16/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	914,50	
16/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		914,50
16/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	14.303,00	
16/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		14.303,00
16/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.209,27	
16/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.209,27
16/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.000,61	
16/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.000,61
			TOTAL DO DIA	33.623,68	33.623,68





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.532,00	
17/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.532,00
17/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	246,00	
17/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		246,00
17/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.362,70	
17/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.362,70
17/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.100,00	
17/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.100,00
17/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.400,00	
17/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.400,00
			TOTAL DO DIA	12.640,70	12.640,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	17.540,95	
18/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		17.540,95
18/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	120.000,00	
18/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		120.000,00
18/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.300,00	
18/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.300,00
18/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.619,07	
18/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.619,07
18/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.571,43	
18/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.571,43
			TOTAL DO DIA	147.031,45	147.031,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.000,00	
19/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.000,00
19/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.213,15	
19/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.213,15
19/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	5.661,50	
19/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		5.661,50
19/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.636,88	
19/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.636,88
			TOTAL DO DIA	12.511,53	12.511,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.800,00	
22/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.800,00
22/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.872,80	
22/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.872,80
22/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	12.961,14	
22/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		12.961,14
			TOTAL DO DIA	19.633,94	19.633,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	227,40	
23/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		227,40
23/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.152,26	
23/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.152,26
23/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.582,75	
23/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.582,75
23/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.512,46	
23/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.512,46
			TOTAL DO DIA	6.474,87	6.474,87





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	6.850,00	
24/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.850,00
24/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.924,23	
24/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.924,23
24/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	375,45	
24/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		375,45
24/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	588,00	
24/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		588,00
			TOTAL DO DIA	18.737,68	18.737,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	484,80	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		484,80
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	429,00	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		429,00
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	433,50	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		433,50
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.320,80	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.320,80
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.683,70	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.683,70
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.864,40	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.864,40
25/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	644,95	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		644,95
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	315,45	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		315,45
25/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	428,00	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		428,00
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	265,30	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		265,30
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	62,00	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		62,00
25/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	61,00	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		61,00
25/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	100,00	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		100,00
25/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.592,00	
25/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.592,00
TOTAL DO DIA				12.684,90	12.684,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.614,83	
26/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.614,83
26/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.238,20	
26/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.238,20
26/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	841,46	
26/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		841,46
			TOTAL DO DIA	3.694,49	3.694,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.701,14	
29/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.701,14
			TOTAL DO DIA	1.701,14	1.701,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	45,80	
30/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		45,80
30/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	61,00	
30/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		61,00
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	62,00	
30/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		62,00
30/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	760,00	
30/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		760,00
30/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.663,02	
30/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.663,02
30/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.529,71	
30/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.529,71
30/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.660,00	
30/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.660,00
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	120.000,00	
30/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		120.000,00
30/08/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	08 2022	225,00	
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	08 2022		225,00
30/08/2022	3.2.1.06.00014	FRETE E CARRETOS	08 2022	2.000,00	
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	08 2022		2.000,00
30/08/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	08 2022	550,00	
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	08 2022		550,00
			TOTAL DO DIA	132.556,53	132.556,53





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	28.688,06	
31/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		28.688,06
31/08/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE 08 2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE 08 2022		133,32
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE 08 2022		1.078,68
31/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.517,92	
31/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.517,92
31/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.527,98	
31/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.527,98
31/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.924,42	
31/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.924,42
31/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	10.437,52	
31/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		10.437,52
31/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	230.497,00	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		230.497,00
31/08/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	08 2022	40,00	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	08 2022		40,00
31/08/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM SISTEMA	08 2022	300,00	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	08 2022		300,00
31/08/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	08 2022	6.000,00	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	08 2022		6.000,00
31/08/2022	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	RETIRADA	6.000,00	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	294.144,90	294.144,90
			TOTAL DO MÊS	1.052.666,10	1.052.666,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.973,50	
01/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.973,50
01/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.980,00	
01/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.980,00
01/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.101,16	
01/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.101,16
			TOTAL DO DIA	15.054,66	15.054,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.996,20	
02/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.996,20
02/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.196,72	
02/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.196,72
02/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	574,00	
02/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		574,00
02/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	893,80	
02/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		893,80
02/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.272,50	
02/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.272,50
02/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	5.269,50	
02/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		5.269,50
02/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.910,20	
02/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.910,20
02/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS	340,00	
02/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS		340,00
			TOTAL DO DIA	22.452,92	22.452,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	6.039,00	
05/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.039,00
05/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	949,05	
05/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		949,05
05/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	790,45	
05/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		790,45
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.019,70	
05/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.019,70
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.436,73	
05/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.436,73
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.461,13	
05/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.461,13
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.462,13	
05/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.462,13
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.455,40	
05/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.455,40
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.991,19	
05/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.991,19
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	5.953,80	
05/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		5.953,80
			TOTAL DO DIA	33.558,58	33.558,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.943,20	
06/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.943,20
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	130,00	
06/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		130,00
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.193,50	
06/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.193,50
06/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	655,40	
06/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		655,40
06/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	302,20	
06/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		302,20
06/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	22.982,50	
06/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		22.982,50
06/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.780,41	
06/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.780,41
			TOTAL DO DIA	31.987,21	31.987,21





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.769,08	
08/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.769,08
			TOTAL DO DIA	3.769,08	3.769,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 08 2022	1.078,68	
09/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 08 2022		1.078,68
09/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	9.133,22	
09/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.133,22
09/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25.571,50	
09/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25.571,50
09/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.115,50	
09/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.115,50
09/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.270,00	
09/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.270,00
			TOTAL DO DIA	46.168,90	46.168,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.679,34	
12/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.679,34
12/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.142,20	
12/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.142,20
12/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	312,00	
12/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		312,00
12/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	400,00	
12/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		400,00
			TOTAL DO DIA	14.533,54	14.533,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.461,90	
13/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.461,90
13/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	54,59	
13/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		54,59
			TOTAL DO DIA	5.516,49	5.516,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.225,90	
14/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.225,90
14/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.010,38	
14/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.010,38
14/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.230,00	
14/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.230,00
14/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS	599,00	
14/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS		599,00
			TOTAL DO DIA	13.065,28	13.065,28





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.221,00	
15/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.221,00
15/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.094,36	
15/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.094,36
15/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.306,92	
15/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.306,92
15/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.470,00	
15/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.470,00
15/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.100,00	
15/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.100,00
15/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	532,80	
15/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		532,80
			TOTAL DO DIA	9.725,08	9.725,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.344,00	
16/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.344,00
16/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	985,00	
16/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		985,00
16/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	480,00	
16/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		480,00
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.100,00	
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.100,00
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	964,08	
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		964,08
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS	470,88	
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS		470,88
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	94,14	
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		94,14
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.437,65	
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.437,65
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS	2.552,35	
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS		2.552,35
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS	4.805,00	
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS		4.805,00
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS	45,99	
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS		45,99
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS	80,30	
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS		80,30
TOTAL DO DIA				14.359,39	14.359,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	28.634,78	
19/09/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		28.634,78
19/09/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.900,00	
19/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.900,00
19/09/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.015,00	
19/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.015,00
19/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	185,00	
19/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		185,00
19/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	185,00	
19/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		185,00
19/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	681,00	
19/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		681,00
19/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.426,10	
19/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.426,10
19/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	13.149,27	
19/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		13.149,27
19/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	12.759,55	
19/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		12.759,55
19/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.201,29	
19/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.201,29
			TOTAL DO DIA	65.136,99	65.136,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.110,00	
20/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.110,00
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	22.000,50	
20/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		22.000,50
20/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	810,00	
20/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		810,00
20/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.450,00	
20/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.450,00
			TOTAL DO DIA	32.370,50	32.370,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.531,80	
21/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.531,80
21/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.958,08	
21/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.958,08
21/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.204,56	
21/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.204,56
21/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.879,55	
21/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.879,55
21/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	9.539,84	
21/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		9.539,84
21/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.265,31	
21/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.265,31
21/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.130,00	
21/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.130,00
21/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.290,20	
21/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.290,20
			TOTAL DO DIA	35.799,34	35.799,34





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.645,00	
22/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.645,00
22/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.048,00	
22/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.048,00
22/09/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	882,80	
22/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		882,80
22/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.279,87	
22/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.279,87
22/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	11.647,53	
22/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		11.647,53
22/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.386,30	
22/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.386,30
22/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.553,70	
22/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.553,70
22/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.874,94	
22/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.874,94
22/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.828,35	
22/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.828,35
22/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.400,40	
22/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.400,40
			TOTAL DO DIA	36.546,89	36.546,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	653,45	
23/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		653,45
23/09/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15.518,71	
23/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		15.518,71
23/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	6.824,59	
23/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		6.824,59
23/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.888,19	
23/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.888,19
23/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.072,34	
23/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.072,34
23/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.637,92	
23/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.637,92
23/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	9.230,00	
23/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		9.230,00
			TOTAL DO DIA	49.825,20	49.825,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.300,00	
26/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.300,00
26/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.799,82	
26/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.799,82
26/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.232,99	
26/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.232,99
26/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.151,90	
26/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.151,90
26/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	238,90	
26/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		238,90
26/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.510,68	
26/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.510,68
			TOTAL DO DIA	22.234,29	22.234,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	55,00	
27/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		55,00
27/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	560,00	
27/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		560,00
27/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	17.874,00	
27/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		17.874,00
27/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.583,50	
27/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.583,50
27/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.200,00	
27/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.200,00
27/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.080,45	
27/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.080,45
27/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	188,67	
27/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		188,67
27/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	474,02	
27/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		474,02
27/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.461,02	
27/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.461,02
27/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.982,65	
27/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.982,65
27/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	248,20	
27/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		248,20
27/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	235,02	
27/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		235,02
			TOTAL DO DIA	39.942,53	39.942,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.638,53	
28/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.638,53
28/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.801,44	
28/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.801,44
28/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.224,06	
28/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.224,06
			TOTAL DO DIA	9.664,03	9.664,03





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.165,88	
29/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.165,88
29/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.804,94	
29/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.804,94
29/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	260,00	
29/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		260,00
			TOTAL DO DIA	20.230,82	20.230,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	20.537,62	
30/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		20.537,62
30/09/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRO LABORE 09 2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PRO LABORE 09 2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE PRO LABORE 09 2022		1.078,68
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.891,01	
30/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.891,01
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	10.078,00	
30/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		10.078,00
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	10.468,60	
30/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		10.468,60
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.805,61	
30/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.805,61
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	86.000,00	
30/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		86.000,00
30/09/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	09 2022	40,00	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	09 2022		40,00
30/09/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	09 2022	225,00	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	09 2022		225,00
30/09/2022	3.2.1.06.00014	FRETE E CARRETOS	09 2022	2.000,00	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	09 2022		2.000,00
30/09/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM SISTEMA	09 2022	300,00	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	09 2022		300,00
30/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	09 2022	6.000,00	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	09 2022		6.000,00
30/09/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	09 2022	550,00	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	09 2022		550,00
30/09/2022	1.2.2.04.00001	ADANTAMENTOS A SOCIOS	RETIRADA	6.000,00	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	147.107,84	147.107,84
			TOTAL DO MÊS	669.049,56	669.049,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12.695,00	
03/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		12.695,00
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.500,00	
03/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.500,00
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	19.276,00	
03/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		19.276,00
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.725,00	
03/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.725,00
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.178,80	
03/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.178,80
03/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	570,57	
03/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		570,57
			TOTAL DO DIA	38.945,37	38.945,37



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.930,23	
04/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.930,23
			TOTAL DO DIA	4.930,23	4.930,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.709,80	
05/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.709,80
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	450,00	
05/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		450,00
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	894,96	
05/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		894,96
05/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.680,50	
05/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.680,50
05/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.346,00	
05/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.346,00
05/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.614,63	
05/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.614,63
05/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	54,59	
05/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		54,59
05/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	186,80	
05/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		186,80
			TOTAL DO DIA	13.937,28	13.937,28





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	9.000,00	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.000,00
06/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	672,00	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		672,00
06/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.015,00	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.015,00
06/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.721,00	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.721,00
06/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.253,35	
06/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.253,35
			TOTAL DO DIA	24.661,35	24.661,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.488,00	
07/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.488,00
07/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	12.992,60	
07/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		12.992,60
07/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	629,57	
07/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		629,57
07/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.740,00	
07/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.740,00
			TOTAL DO DIA	17.850,17	17.850,17



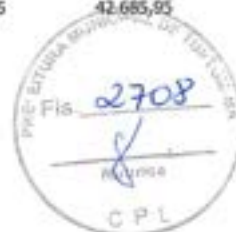
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 09 2022	1.078,68	
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 09 2022		1.078,68
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	32.745,40	
10/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		32.745,40
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.200,00	
10/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.200,00
10/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.748,95	
10/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.748,95
			TOTAL DO DIA	36.773,03	36.773,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.718,50	
11/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.718,50
11/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.640,00	
11/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.640,00
11/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12.815,00	
11/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		12.815,00
11/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.597,60	
11/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.597,60
11/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.219,30	
11/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.219,30
11/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.657,19	
11/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.657,19
11/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.038,36	
11/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.038,36
			TOTAL DO DIA	42.685,95	42.685,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	404,50	
13/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		404,50
13/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	6.905,00	
13/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.905,00
13/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.650,00	
13/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.650,00
13/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	841,20	
13/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		841,20
13/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	684,00	
13/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		684,00
13/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	242,10	
13/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		242,10
13/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	571,32	
13/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		571,32
13/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	58,00	
13/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		58,00
			TOTAL DO DIA	13.356,12	13.356,12





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.325,00	
14/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.325,00
14/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.363,60	
14/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.363,60
14/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	17.508,43	
14/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		17.508,43
14/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	246,00	
14/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		246,00
14/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.120,80	
14/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.120,80
14/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	402,88	
14/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		402,88
14/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.590,00	
14/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.590,00
			TOTAL DO DIA	26.556,71	26.556,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	13.430,60	
17/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		13.430,60
17/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.450,68	
17/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.450,68
17/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	652,46	
17/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		652,46
			TOTAL DO DIA	15.533,74	15.533,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21.889,71	
18/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21.889,71
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.753,20	
18/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.753,20
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.238,82	
18/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.238,82
18/10/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	60,31	
18/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		60,31
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	279,50	
18/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		279,50
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.986,64	
18/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.986,64
18/10/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	246,00	
18/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		246,00
18/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.305,49	
18/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.305,49
			TOTAL DO DIA	34.759,67	34.759,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	20.508,41	
19/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20.508,41
19/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.394,00	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.394,00
19/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.458,00	
19/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.458,00
19/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	810,00	
19/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		810,00
			TOTAL DO DIA	25.170,41	25.170,41



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.200,00	
20/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.200,00
20/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.300,00	
20/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.300,00
20/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	51,80	
20/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		51,80
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	465,00	
20/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		465,00
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	96,00	
20/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		96,00
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	533,38	
20/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		533,38
20/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	78,40	
20/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		78,40
20/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.876,85	
20/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.876,85
20/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.710,00	
20/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.710,00
			TOTAL DO DIA	15.311,43	15.311,43





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.936,80	
21/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.936,80
21/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.934,60	
21/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.934,60
21/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	345,00	
21/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		345,00
			TOTAL DO DIA	15.216,40	15.216,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	694,00	
24/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		694,00
			TOTAL DO DIA	694,00	694,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.207,50	
16/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.207,50
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	7.485,00	
16/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.485,00
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.503,80	
16/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.503,80
16/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	914,50	
16/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		914,50
16/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	14.303,00	
16/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		14.303,00
16/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.209,27	
16/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.209,27
16/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.000,61	
16/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.000,61
			TOTAL DO DIA	33.623,68	33.623,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.532,00	
17/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.532,00
17/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	246,00	
17/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		246,00
17/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.362,70	
17/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.362,70
17/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.100,00	
17/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.100,00
17/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.400,00	
17/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.400,00
			TOTAL DO DIA	12.640,70	12.640,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	17.540,95	
18/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		17.540,95
18/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	120.000,00	
18/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		120.000,00
18/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.300,00	
18/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.300,00
18/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.619,07	
18/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.619,07
18/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.571,43	
18/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.571,43
			TOTAL DO DIA	147.031,45	147.031,45





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.000,00	
19/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.000,00
19/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.213,15	
19/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.213,15
19/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	5.661,50	
19/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		5.661,50
19/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.636,88	
19/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.636,88
			TOTAL DO DIA	12.511,53	12.511,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.800,00	
22/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.800,00
22/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.872,80	
22/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.872,80
22/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	12.961,14	
22/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		12.961,14
			TOTAL DO DIA	19.633,94	19.633,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	227,40	
23/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		227,40
23/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.152,26	
23/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.152,26
23/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.582,75	
23/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.582,75
23/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.512,46	
23/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.512,46
			TOTAL DO DIA	6.474,87	6.474,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	6.850,00	
24/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.850,00
24/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.924,23	
24/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.924,23
24/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	375,45	
24/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		375,45
24/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	588,00	
24/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		588,00
			TOTAL DO DIA	18.737,68	18.737,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	484,80	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		484,80
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	429,00	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		429,00
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	433,50	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		433,50
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.320,80	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.320,80
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.683,70	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.683,70
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.864,40	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.864,40
25/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	644,95	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		644,95
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	315,45	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		315,45
25/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	428,00	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		428,00
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	265,30	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		265,30
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	62,00	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		62,00
25/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	61,00	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		61,00
25/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	100,00	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		100,00
25/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.592,00	
25/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.592,00
			TOTAL DO DIA	12.684,90	12.684,90





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.614,83	
26/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.614,83
26/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.238,20	
26/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.238,20
26/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	841,46	
26/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		841,46
			TOTAL DO DIA	3.694,49	3.694,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.701,14	
29/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.701,14
			TOTAL DO DIA	1.701,14	1.701,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	45,80	
30/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		45,80
30/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	61,00	
30/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		61,00
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	62,00	
30/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		62,00
30/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	760,00	
30/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		760,00
30/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.663,02	
30/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.663,02
30/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.529,71	
30/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.529,71
30/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.660,00	
30/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.660,00
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	120.000,00	
30/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		120.000,00
30/08/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	08 2022	225,00	
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	08 2022		225,00
30/08/2022	3.2.1.06.00014	FRETE E CARRETOS	08 2022	2.000,00	
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	08 2022		2.000,00
30/08/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	08 2022	550,00	
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	08 2022		550,00
			TOTAL DO DIA	132.556,53	132.556,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	28.688,06	
31/08/2022	2.1.2.01.00015	SMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		28.688,06
31/08/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE 08 2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE 08 2022		133,32
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE 08 2022		1.078,68
31/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.517,92	
31/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.517,92
31/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.527,98	
31/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.527,98
31/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.924,42	
31/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.924,42
31/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	10.437,52	
31/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		10.437,52
31/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	230.497,00	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		230.497,00
31/08/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	08 2022	40,00	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	08 2022		40,00
31/08/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM SISTEMA	08 2022	300,00	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	08 2022		300,00
31/08/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	08 2022	6.000,00	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	08 2022		6.000,00
31/08/2022	1.2.2.04.00001	ADANTAMENTOS A SOCIOS	RETIRADA	6.000,00	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	294.144,90	294.144,90
			TOTAL DO MÊS	1.052.666,10	1.052.666,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.973,50	
01/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.973,50
01/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.980,00	
01/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.980,00
01/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.101,16	
01/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.101,16
			TOTAL DO DIA	15.054,66	15.054,66





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.996,20	
02/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.996,20
02/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.196,72	
02/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.196,72
02/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	574,00	
02/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		574,00
02/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	893,80	
02/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		893,80
02/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.272,50	
02/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.272,50
02/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	5.269,50	
02/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		5.269,50
02/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.910,20	
02/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.910,20
02/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	340,00	
02/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		340,00
			TOTAL DO DIA	22.452,92	22.452,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	6.039,00	
05/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.039,00
05/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	949,05	
05/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		949,05
05/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	790,45	
05/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		790,45
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.019,70	
05/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.019,70
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.436,73	
05/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.436,73
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.461,13	
05/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.461,13
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.462,13	
05/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.462,13
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.455,40	
05/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.455,40
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.991,19	
05/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.991,19
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	5.953,80	
05/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		5.953,80
			TOTAL DO DIA	33.558,58	33.558,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.943,20	
06/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.943,20
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	130,00	
06/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		130,00
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.193,50	
06/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.193,50
06/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	655,40	
06/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		655,40
06/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	302,20	
06/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		302,20
06/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	22.982,50	
06/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		22.982,50
06/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.780,41	
06/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.780,41
			TOTAL DO DIA	31.987,21	31.987,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.769,08	
08/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.769,08
			TOTAL DO DIA	3.769,08	3.769,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 08 2022	1.078,68	
09/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 08 2022		1.078,68
09/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	9.133,22	
09/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.133,22
09/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25.571,50	
09/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25.571,50
09/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.115,50	
09/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.115,50
09/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.270,00	
09/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.270,00
			TOTAL DO DIA	46.168,90	46.168,90





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.679,34	
12/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.679,34
12/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.142,20	
12/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.142,20
12/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	312,00	
12/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		312,00
12/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	400,00	
12/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		400,00
			TOTAL DO DIA	14.533,54	14.533,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.461,90	
13/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.461,90
13/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	54,59	
13/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		54,59
			TOTAL DO DIA	5.516,49	5.516,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.225,90	
14/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.225,90
14/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.010,38	
14/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.010,38
14/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.230,00	
14/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.230,00
14/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS	599,00	
14/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS		599,00
			TOTAL DO DIA	13.065,28	13.065,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.221,00	
15/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.221,00
15/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.094,36	
15/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.094,36
15/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.306,92	
15/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.306,92
15/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.470,00	
15/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.470,00
15/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.100,00	
15/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.100,00
15/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	532,80	
15/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		532,80
			TOTAL DO DIA	9.725,08	9.725,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.344,00	
16/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.344,00
16/09/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	985,00	
16/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		985,00
16/09/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	480,00	
16/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		480,00
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.100,00	
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.100,00
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	964,08	
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		964,08
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	470,88	
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		470,88
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	94,14	
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		94,14
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.437,65	
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.437,65
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.552,35	
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.552,35
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.805,00	
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.805,00
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	45,99	
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		45,99
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	80,30	
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		80,30
			TOTAL DO DIA	14.359,39	14.359,39





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	28.634,78	
19/09/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PAGAMENTO		28.634,78
19/09/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.900,00	
19/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.900,00
19/09/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.015,00	
19/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.015,00
19/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	185,00	
19/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		185,00
19/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	185,00	
19/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		185,00
19/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	681,00	
19/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		681,00
19/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.426,10	
19/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.426,10
19/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	13.149,27	
19/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		13.149,27
19/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	12.759,55	
19/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		12.759,55
19/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.201,29	
19/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.201,29
			TOTAL DO DIA	65.136,99	65.136,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.110,00	
20/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.110,00
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	22.000,50	
20/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		22.000,50
20/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	810,00	
20/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		810,00
20/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.450,00	
20/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.450,00
			TOTAL DO DIA	32.370,50	32.370,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.110,00	
20/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.110,00
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	22.000,50	
20/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		22.000,50
20/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	810,00	
20/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		810,00
20/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.450,00	
20/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.450,00
			TOTAL DO DIA	32.370,50	32.370,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.825,00	
25/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.825,00
			TOTAL DO DIA	8.825,00	8.825,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	254,70	
26/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		254,70
			TOTAL DO DIA	254,70	254,70





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	440,58	
27/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		440,58
27/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	21.614,71	
27/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21.614,71
27/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	841,20	
27/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		841,20
27/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	474,00	
27/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		474,00
27/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.000,00	
27/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.000,00
			TOTAL DO DIA	27.370,49	27.370,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	107,90	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		107,90
28/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.113,20	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.113,20
28/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.650,00	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.650,00
28/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.676,84	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.676,84
28/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.982,00	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.982,00
28/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	28.776,84	
28/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		28.776,84
28/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	14.405,45	
28/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		14.405,45
			TOTAL DO DIA	49.712,23	49.712,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	10 2022	40,00	
30/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	10 2022		40,00
30/10/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	10 2022	225,00	
30/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	10 2022		225,00
30/10/2022	3.2.1.06.00014	FRETE E CARRETOS	10 2022	2.000,00	
30/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	10 2022		2.000,00
30/10/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM SISTEMA	10 2022	300,00	
30/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	10 2022		300,00
30/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10 2022	6.000,00	
30/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	10 2022		6.000,00
30/10/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	10 2022	550,00	
30/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	10 2022		550,00
30/10/2022	1.2.2.04.00001	ADANTAMENTOS A SOCIOS	RETIRADA	6.000,00	
30/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	15.115,00	15.115,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	27.294,71	
31/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		27.294,71
31/10/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRO LABORE 10 2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PRO LABORE 10 2022		133,32
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE PRO LABORE 10 2022		1.078,68
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.600,00	
31/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.600,00
31/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	283,00	
31/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		283,00
31/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	254,70	
31/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		254,70
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	RECEBIMENTO	120.000,00	
31/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		120.000,00
31/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	200.497,00	
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		200.497,00
			TOTAL DO DIA	352.141,41	352.141,41
			TOTAL DO MÊS	779.800,69	779.800,69



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.980,00	
01/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.980,00
01/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	175,00	
01/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		175,00
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	175,00	
01/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		175,00
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.996,50	
01/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.996,50
01/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.260,00	
01/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.260,00
			TOTAL DO DIA	6.586,50	6.586,50





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	870,90	
03/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		870,90
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25.842,80	
03/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25.842,80
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.644,17	
03/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.644,17
03/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	225,00	
03/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		225,00
			TOTAL DO DIA	30.582,87	30.582,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	621,21	
04/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		621,21
04/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.469,35	
04/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.469,35
04/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	7.563,75	
04/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		7.563,75
			TOTAL DO DIA	13.654,31	13.654,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.120,92	
07/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.120,92
07/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.707,71	
07/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.707,71
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CADA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	6.332,00	
07/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.332,00
07/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	870,00	
07/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		870,00
			TOTAL DO DIA	10.030,63	10.030,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.165,00	
08/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.165,00
08/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	447,00	
08/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		447,00
08/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.790,00	
08/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.790,00
08/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.456,71	
08/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.456,71
			TOTAL DO DIA	10.858,71	10.858,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	200,00	
09/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		200,00
09/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	465,00	
09/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		465,00
09/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	36,54	
09/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		36,54
09/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.009,40	
09/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.009,40
			TOTAL DO DIA	1.710,94	1.710,94





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 10 2022	1.078,68	
10/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 10 2022		1.078,68
10/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	431,30	
10/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		431,30
10/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	532,23	
10/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		532,23
10/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.110,00	
10/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.110,00
			TOTAL DO DIA	3.152,21	3.152,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.800,00	
11/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.800,00
11/11/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	38.752,27	
11/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		38.752,27
11/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	800,00	
11/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		800,00
11/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	439,74	
11/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		439,74
11/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.690,00	
11/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.690,00
11/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	451,20	
11/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		451,20
			TOTAL DO DIA	43.933,21	43.933,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.096,00	
14/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.096,00
14/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	199,20	
14/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		199,20
			TOTAL DO DIA	3.295,20	3.295,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.350,00	
16/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.350,00
16/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.094,00	
16/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.094,00
16/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	884,00	
16/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		884,00
			TOTAL DO DIA	3.328,00	3.328,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20.027,50	
17/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		20.027,50
17/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.308,70	
17/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.308,70
			TOTAL DO DIA	22.336,20	22.336,20





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	320,00	
18/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		320,00
18/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	776,45	
18/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		776,45
18/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.273,40	
18/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.273,40
18/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.572,00	
18/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.572,00
18/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.632,45	
18/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.632,45
			TOTAL DO DIA	6.574,30	6.574,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.460,00	
21/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.460,00
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	364,34	
21/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		364,34
21/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	30,00	
21/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		30,00
			TOTAL DO DIA	1.854,34	1.854,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	224,50	
22/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		224,50
22/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	120,00	
22/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		120,00
22/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	906,00	
22/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		906,00
22/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS	4.371,06	
22/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS		4.371,06
22/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.293,26	
22/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.293,26
22/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS	1.312,70	
22/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS		1.312,70
			TOTAL DO DIA	10.227,52	10.227,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	320,90	
23/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		320,90
23/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	35,00	
23/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		35,00
23/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	931,50	
23/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		931,50
23/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	901,38	
23/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		901,38
			TOTAL DO DIA	2.188,78	2.188,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.754,47	
24/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.754,47
			TOTAL DO DIA	4.754,47	4.754,47





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.462,00	
25/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.462,00
25/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.285,25	
25/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.285,25
			TOTAL DO DIA	3.747,25	3.747,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUERIDA	9,34	
26/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUERIDA		9,34
26/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.315,99	
26/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.315,99
			TOTAL DO DIA	3.325,33	3.325,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	15.090,90	
30/11/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15.090,90
30/11/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRO LABORE 11 2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PRO LABORE 11 2022		133,32
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE PRO LABORE 11 2022		1.078,68
30/11/2022	3.2.3.04.00015	DESPESAS GERAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	565,72	
30/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		565,72
30/11/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	11 2022	40,00	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	11 2022		40,00
30/11/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	11 2022	225,00	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	11 2022		225,00
30/11/2022	3.2.1.06.00014	FRETE E CARRETOS	11 2022	2.000,00	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	11 2022		2.000,00
30/11/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM SISTEMA	11 2022	300,00	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	11 2022		300,00
30/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11 2022	6.000,00	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	11 2022		6.000,00
30/11/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	11 2022	550,00	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	11 2022		550,00
30/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	303.497,00	
30/11/2022	2.2.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		303.497,00
30/11/2022	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	RETIRADA	6.000,00	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	335.480,62	335.480,62
			TOTAL DO MÊS	517.621,39	517.621,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	6.208,00	
01/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.208,00
01/12/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	28.515,00	
01/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		28.515,00
01/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.152,40	
01/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.152,40
			TOTAL DO DIA	41.875,40	41.875,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.935,00	
02/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.935,00
02/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	6.270,00	
02/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		6.270,00
			TOTAL DO DIA	8.205,00	8.205,00





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	15.711,31	
05/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		15.711,31
05/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	350,00	
05/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		350,00
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15.224,55	
05/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		15.224,55
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12.769,80	
05/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		12.769,80
			TOTAL DO DIA	44.055,66	44.055,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	5.385,50	
06/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.385,50
06/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	550,00	
06/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		550,00
06/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	550,00	
06/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		550,00
06/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.014,60	
06/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.014,60
06/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.680,00	
06/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.680,00
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.640,00	
06/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.640,00
			TOTAL DO DIA	12.820,10	12.820,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	270,00	
07/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		270,00
07/12/2022	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.483,43	
07/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.483,43
07/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	181,50	
07/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		181,50
			TOTAL DO DIA	1.934,93	1.934,93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	13.702,60	
08/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		13.702,60
			TOTAL DO DIA	13.702,60	13.702,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 11 2022	1.078,68	
10/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 11 2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	492,00	
12/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		492,00
12/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.684,68	
12/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.684,68
12/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.100,00	
12/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.100,00
			TOTAL DO DIA	3.276,68	3.276,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.469,08	
13/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.469,08
13/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	192,78	
13/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		192,78
13/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	96,75	
13/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		96,75
			TOTAL DO DIA	1.758,61	1.758,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.197,92	
14/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.197,92
14/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.277,00	
14/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.277,00
14/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	433,50	
14/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		433,50
14/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	780,00	
14/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		780,00
			TOTAL DO DIA	6.688,42	6.688,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	5.942,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.942,00
15/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	630,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		630,00
15/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	900,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		900,00
15/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.500,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.500,00
15/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.390,14	
15/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.390,14
15/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.420,00	
15/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.420,00
15/12/2022	3.2.3.04.00015	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO	350.000,00	
15/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBER	240.469,00	
15/12/2022	3.2.3.04.00015	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO	1.001,00	
15/12/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	IMOBILIZADO	262.656,63	
15/12/2022	1.2.1.01.00001	CLIENTE DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	195.025,00	
15/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		195.025,00
15/12/2022	3.2.3.03.00005	DIFAL	DIFAL	48.370,37	
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		902.497,00
			TOTAL DO DIA	1.116.304,14	1.116.304,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	5.385,50	
16/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.385,50
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	796,00	
16/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		796,00
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15.372,20	
16/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		15.372,20
16/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	288,60	
16/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		288,60
16/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	810,29	
16/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		810,29
			TOTAL DO DIA	22.652,59	22.652,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	475,00	
19/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		475,00
19/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	901,92	
19/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		901,92
19/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	475,00	
19/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		475,00
19/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	696,24	
19/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		696,24
19/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	820,00	
19/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		820,00
19/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	350,55	
19/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		350,55
19/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	780,00	
19/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		780,00
19/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	540,40	
19/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		540,40
19/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	473,25	
19/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		473,25
			TOTAL DO DIA	5.512,36	5.512,36





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.037,45	
20/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.037,45
20/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	366,00	
20/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		366,00
20/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	447,00	
20/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		447,00
			TOTAL DO DIA	1.850,45	1.850,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.280,00	
22/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.280,00
			TOTAL DO DIA	3.280,00	3.280,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	560,00	
26/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		560,00
26/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.019,31	
26/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.019,31
			TOTAL DO DIA	5.579,31	5.579,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.035,24	
28/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.035,24
			TOTAL DO DIA	3.035,24	3.035,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	12 2022	40,00	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	12 2022		40,00
30/12/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	12 2022	225,00	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	12 2022		225,00
30/12/2022	3.2.1.06.00014	FRETE E CARRETOS	12 2022	2.000,00	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	12 2022		2.000,00
30/12/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM SISTEMA	12 2022	300,00	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	12 2022		300,00
30/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12 2022	6.000,00	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	12 2022		6.000,00
30/12/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	12 2022	550,00	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	12 2022		550,00
30/12/2022	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	RETRADA	6.000,00	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETRADA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	15.115,00	15.115,00



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	16.737,91	
31/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.737,91
31/12/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRO LABORE 12 2022	1.212,00	
31/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PRO LABORE 12 2022		133,32
31/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE PRO LABORE 12 2022		1.078,68
31/12/2022	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	1.644.974,49	
31/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		1.644.974,49
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	73.471,00	
31/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		73.471,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.544,00	
31/12/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		14.544,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.600,00	
31/12/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.600,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	48.370,37	
31/12/2022	3.2.3.03.00005	DIFAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		48.370,37
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.115,71	
31/12/2022	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.115,71
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	140,87	
31/12/2022	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		140,87
31/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.510.023,16	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.510.023,16
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.644.974,49	
31/12/2022	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.644.974,49
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	225.286,17	
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		225.286,17
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	351.566,72	
31/12/2022	3.2.3.04.00015	DESPESAS GERAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		351.566,72
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.700,00	
31/12/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.700,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.600,00	
31/12/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM SISTEMA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.600,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	442,00	
31/12/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		442,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	24.000,00	
31/12/2022	3.2.1.06.00014	FRETE E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		24.000,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	113.211,83	
31/12/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		113.211,83
31/12/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	113.211,83	
31/12/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		113.211,83
31/12/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	102.000,00	
31/12/2022	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		102.000,00
			TOTAL DO DIA	6.898.182,55	6.898.182,55
			TOTAL DO MÊS	8.206.907,72	8.206.907,72





BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	367.693,33D	5.798.560,34	5.337.017,98	829.244,59D
2	ATIVO CIRCULANTE	367.693,33D	5.238.887,61	5.235.017,98	371.562,96D
3	DISPONÍVEL	27.141,15D	2.588.112,62	2.538.590,49	76.663,28D
4	CAXA	27.141,15D	2.588.112,62	2.538.590,49	76.663,28D
5	CAXA GERAL	27.141,15D	2.588.112,62	2.538.590,49	76.663,28D
12	CLIENTES	239.015,14D	1.012.379,54	1.045.025,00	206.369,68D
13	DUPLICATAS A RECEBER	239.015,14D	1.012.379,54	1.045.025,00	206.369,68D
1000	CLIENTES DIVERSOS	239.015,14D	1.012.379,54	1.045.025,00	206.369,68D
53	ESTOQUE	101.537,04D	1.638.395,45	1.651.402,49	88.530,00D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	101.537,04D	1.638.395,45	1.651.402,49	88.530,00D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	101.537,04D	1.638.395,45	1.651.402,49	88.530,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	559.681,63	102.000,00	457.681,63D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	195.025,00	0,00	195.025,00D
70	CLIENTES	0,00	195.025,00	0,00	195.025,00D
72	CLIENTE DIVERSOS	0,00	195.025,00	0,00	195.025,00D
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
535	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
111	IMOBILIZADO	0,00	262.656,63	0,00	262.656,63D
119	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	262.656,63	0,00	262.656,63D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	262.656,63	0,00	262.656,63D
149	PASSIVO	367.693,33C	2.273.667,28	2.735.218,54	829.244,59C
150	PASSIVO CIRCULANTE	17.657,79C	1.733.419,91	1.880.262,34	164.500,22C
164	FORNECEDORES	516,00C	1.639.683,00	1.640.432,17	1.265,17C
165	FORNECEDORES	516,00C	1.639.683,00	1.640.432,17	1.265,17C
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	516,00C	1.639.683,00	1.640.432,17	1.265,17C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.160,66C	80.771,43	225.286,17	158.675,40C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.160,66C	80.771,43	225.286,17	158.675,40C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.160,66C	80.771,43	225.286,17	158.675,40C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.981,13C	12.965,48	14.544,00	4.559,65C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.100,00C	12.965,48	12.944,16	1.078,68C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.100,00C	12.965,48	12.944,16	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.881,13C	0,00	1.599,84	3.480,97C
191	INSS A RECOLHER	1.881,13C	0,00	1.599,84	3.480,97C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	303.497,00	303.497,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	303.497,00	303.497,00C
227	FORNECEDORES	0,00	0,00	303.497,00	303.497,00C
229	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	303.497,00	303.497,00C
142	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	350.035,54C	540.247,37	551.459,20	361.247,37C
244	CAPITAL SOCIAL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	325.035,54C	540.247,37	551.459,20	336.247,37C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	325.035,54C	540.247,37	551.459,20	336.247,37C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	102.000,00	438.247,37	336.247,37C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	325.035,54C	438.247,37	113.211,83	0,00
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	4.906.834,49	4.906.834,49	0,00
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	4.380.283,82	4.380.283,82	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.510.023,16	2.510.023,16	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	2.510.023,16	2.510.023,16	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.510.023,16	2.510.023,16	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	225.286,17	225.286,17	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	225.286,17	225.286,17	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	225.286,17	225.286,17	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	1.644.974,49	1.644.974,49	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	1.644.974,49	1.644.974,49	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.644.974,49	1.644.974,49	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	526.550,67	526.550,67	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	104.213,00	104.213,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	104.213,00	104.213,00	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	73.471,00	73.471,00	0,00
541	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
544	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
545	ÁGUA E ESGOTO	0,00	442,00	442,00	0,00
547	FRETE E CARRETOS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
430	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	140,87	140,87	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	140,87	140,87	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	140,87	140,87	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	422.196,80	422.196,80	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	49.486,08	49.486,08	0,00
350	DIFAL	0,00	48.370,37	48.370,37	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	1.115,71	1.115,71	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	351.566,72	351.566,72	0,00
526	DESPESAS GERAIS	0,00	351.566,72	351.566,72	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.510.023,16	2.510.023,16	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.510.023,16	2.510.023,16	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.510.023,16	2.510.023,16	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.510.023,16	2.510.023,16	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.510.023,16	2.510.023,16	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	829.244,59D
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	371.562,96D
DISPONÍVEL	76.663,28D
CAIXA	76.663,28D
CAIXA GERAL	76.663,28D
CLIENTES	206.369,68D
DUPLICATAS A RECEBER	206.369,68D
CLIENTES DIVERSOS	206.369,68D
ESTOQUE	88.530,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	88.530,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	88.530,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	457.681,63D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	195.025,00D
CLIENTES	195.025,00D
CLIENTE DIVERSOS	195.025,00D
IMOBILIZADO	262.656,63D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	262.656,63D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262.656,63D
<b>PASSIVO</b>	829.244,59C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	164.500,22C
FORNECEDORES	1.265,17C
FORNECEDORES	1.265,17C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.265,17C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	158.675,40C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	158.675,40C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	158.675,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.559,65C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.480,97C
INSS A RECOLHER	3.480,97C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	303.497,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	303.497,00C
FORNECEDORES	303.497,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	303.497,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	361.247,37C
CAPITAL SOCIAL	25.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	25.000,00C
CAPITAL SOCIAL	25.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	336.247,37C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	336.247,37C
LUCROS ACUMULADOS	336.247,37C



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição		Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>		<b>2.510.923,16</b>
VENDA DE MERCADORIAS	2.510.923,16	
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		<b>(225.286,17)</b>
(-) SIMPLES NACIONAL	(225.286,17)	
<b>= RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>2.284.736,99</b>
<b>(-) CMV</b>		<b>(1.644.974,49)</b>
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.644.974,49)	
<b>= LUCRO BRUTO</b>		<b>639.762,50</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(526.409,80)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		<b>(80.213,00)</b>
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(73.471,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.700,00)	
DESPESAS COM SISTEMA	(3.600,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(442,00)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>(446.196,80)</b>
FRETE E CARRETOS	(24.000,00)	
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(6.600,00)	
DIFAL	(48.370,37)	
MULTAS DE MORA	(1.115,71)	
DESPESAS GERAIS	(351.566,72)	
<b>(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>(140,87)</b>
JUROS DE MORA	(140,87)	
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL</b>		<b>113.211,83</b>
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL</b>		<b>113.211,83</b>
<b>= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>		<b>113.211,83</b>
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>113.211,83</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>113.211,83</b>



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	371.562,96 + 457.681,63	1,77
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	164.500,22 + 303.497,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	371.562,96	2,26
	Passivo Circulante	164.500,22	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	283.032,96 - 88.530,00	1,18
	Passivo Circulante	164.500,22	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	76.663,28	0,47
	Passivo Circulante	164.500,22	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	371.562,96 - 164.500,22	0,57
	Patrimônio Líquido	361.247,37	
Índice de Endividamento Ger	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	164.500,22 + 303.497,00	0,56
	Passivo Total	829.244,59	





## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 255, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS.

Santo Antônio de Goiás, 31/12/2022

---

HONILDO FREITAS CAMPOS  
CONTADOR  
CRC/GO 8857

---

MARIANA BORGES DE ARAUJO XAVIER  
Empresário  
CPF 704.400.541-17





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
28923774120	HONILDO FREITAS CAMPOS
70440054117	MARIANA BORGES DE ARAUJO XAVIER



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/03/2023 16:05 SOB N° 20230670890,  
PROTOCOLO: 230670890 DE 14/03/2023, NIRE: 52104886831.  
M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E  
ODONTOLOGICOS

CIBELE FRANÇA CAMPOS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 15/03/2023  
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



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

Consultado: **M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS**

CPF/CNPJ: **37.205.854/0001-14**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 10:22:27 do dia 07/03/2023 , com validade até o dia 06/04/2023.

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

Código de controle da certidão: avu9HkDPMUrrUYZuDNXR

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : HONILDO FREITAS CAMPOS  
REGISTRO..... : GO-008857/O-0  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.237.741-\*\*

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

Emissão: GOIÁS, 16/01/2023 as 14:55:53.

Válido até: 31/03/2023.

Código de Controle: 718200.

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



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



CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 36535066

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:	CNPJ
M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	37.205.854/0001-14

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

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

VALIDADOR: 5.555.552.213.540

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 3 MARCO DE 2023

HORA: 14:50:48



**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: M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E  
ODONTOLOGICOS  
CNPJ: 37.205.854/0001-14**

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 14:30:19 do dia 03/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/08/2023.

Código de controle da certidão: **348E.EAE4.CEB1.CA89**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS  
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA - ECONÔMICO

### DADOS DO ECONÔMICO

**Nome / Razão Social:** M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS  
**Nome Fantasia:** MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS **Inscrição Municipal:** 10004780  
**CPF/CNPJ:** 37.205.854/0001-14  
**Endereço:** AV BRASIL, Nº0, QD. 23, LT22, QUADRA23 LOTE 22 **Bairro:** SETOR SUL **Município:** SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS-GO

### FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

**Certifica-se**, para os fins de direito, que o 3 - Econômico supra citado, **NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEL OU AJUIZADO**, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela **MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS**, até a presente data.

**Ressalvando** o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas e constituídas, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda.

**Finalidade:** NADA CONSTA

### Dados de Autenticação

**Certidão Número:** 12086 - 1  
**Dispositivo Legal:** Lei Complementar Nº 005/2016 - CTM.  
**Emitido em:** 01 de março de 2023  
**Validade:** 30/04/2023  
**Código de Verificação:** W3Ew2NJVHMG0





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 37.205.854/0001-14  
Certidão nº: 8878683/2023  
Expedição: 01/03/2023, às 09:47:35  
Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.205.854/0001-14**, **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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INTERIOREZA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
E TRAFEGO NACIONAL DE TERRESTRE

**MARIANA BORGES DE ARAUJO XAVIER**

DOC. IDENTIFIC. / CNH. IDENTIFIC. / UF  
4366672 SSP GO

CPF 704.400.541-17 DATA NASCIM. 08/12/1997

VEICULO  
WALTER LOCIO XAVIER  
KEYDE BORGES DE ARAUJO XAVIER

PLACA 06652497113 VALOR 23/08/2025 P. REGISTRO 06/07/2016

COMISSAO  
EAR

LOCAL GOIANIA, GO DATA EMISSAO 24/09/2020

*Antônio Tadeu*  
Maurício Roberto Silva - Presidente do DETRAN-GO

44216200484  
00145591778

**GOIÁS**

Válida em todo o Território Nacional  
2131712689

PROBADO PLASTIFICAR  
2131712689

**AUTENTICACAO**  
L. Nº 8.326/04, Art. 1º, V. Compare com o original. Div. de Santo Antônio de Goiás, 22 de abril de 2021.  
Almeida Fátima Ramos - Diretora

SECCIONATO DE NOTAS  
REGISTRO DE IMOVEIS, REGISTRO  
CIVIL E ANEXOS  
SANTO ANTONIO DE GOIAS - GO  
CNPJ: 20.419.345/0001-91

EM BRANCO



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DAS ENFERMEIRAS  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSCITO  
E METROLOGIA NACIONAL DE TABELAS

GOIÁS

Nome: **WALTER LUCIO XAVIER**

DOC. IDENTIFIC. / OUT. ENFERM. / UF: **2046166 BESP GO**

CPF: **622.923.071-00** DATA ANIVERSÁRIO: **14/02/1974**

PROFIÇÃO: **ANTONIO DA COSTA XAVIER**  
**MARCELA LUCIA XAVIER**

ESP. ENFERM.: **AB** CAT. IPR: **AB**

Nº REGISTRO: **01179866548** DATA VALIDADE: **01/03/2026** 1ª REALIZAÇÃO: **26/04/1995**

OBSERVAÇÕES:  
A  
EAR

*W. Xavier*

LOCAL: **GOZANIA, GO** DATA EMISSÃO: **13/04/2021**

*Marcelo Silva*  
Marcelo Roberto Silva - Presidente do DETRAN-GO

55850254235  
GOI48740340

**GOIÁS**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2198327854

RECIBO PLASTIFICAR  
2198327854

**AUTENTICAÇÃO**  
LUIZ Nº 8.815/91, Art. 7º-III, Contida com o original. Out.  
de Santo Antônio de Goiás nº 22 de abril de 2021.  
Atente: Promotoria de Defesa do Consumidor.

TABELIONATO DE NOTAS  
REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO  
CIVIL E ANEXOS  
SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - GO  
CNPJ: 10.419.343/0001-91

EM BRANCO



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (07/03/2023 às 15:32) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 37.205.854/0001-14.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6407.8353.14AB.D971 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>37.205.854/0001-14</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>22/05/2020</b>
NOME EMPRESARIAL <b>M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS</b>		PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Dispensada *)</b> <b>46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano</b> <b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b> <b>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria</b> <b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *)</b> <b>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b> <b>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico</b> <b>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada *)</b> <b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b> <b>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *)</b> <b>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</b> <b>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>AV BRASIL</b>	NÚMERO <b>SN</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRA23 LOTE 22</b>
CEP <b>75.375-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SETOR SUL</b>	MUNICÍPIO <b>SANTO ANTONIO DE GOIAS</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTABILIDADECAMPOSS@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(62) 3595-4050</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>22/05/2020</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Emitido no dia 07/03/2023 às 15:18:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



## Declaração da Comprovação da Capacidade Financeira

A empresa **M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS**, também denominada MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, inscrita no CNPJ nº. 37.205.854/0001-14, sita a Av. Brasil, S/N, Qd. 23, Lt. 22, Setor Sul, Santo Antonio de Goiás, Goiânia - GO, CEP: 75.375-000., neste ato representada por **MARIANA BORGES DE ARAUJO XAVIER, BRASILEIRA, SOLTEIRA**, empresaria, data de nascimento 08/12/1997, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 6364672, expedida por SSP/GO e CPF: nº 704.400.541-17, residente e domiciliada na cidade de Goiânia - GO, na RUA ALV2, nº SN, QD 25, LT 01, Setor Alto do Vale, CEP: 74594-078e por seu contador **HONILDO FREITAS CAMPOS**, brasileiro, casado, contador, portador da RG 1.363.845 SSP-GO e do CPF 289.237.741-20. CRC 8.857-GO. Vem por meio desta demonstrar a boa situação financeira da empresa, comprovada pelo atendimento dos seguintes índices financeiros.

a) LG (Liquidez Geral):

$$\frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{25.000,00}{25.000,00} = 1,00$$

b) LC (Liquidez Corrente):

$$\frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{25.000,00}{25.000,00} = 1,00$$

c) SG (Solvencia Geral):

$$\frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{25.000,00}{25.000,00} = 1,00$$

Assim sendo firmo a presente em uma única via.

Goiânia GO, 16 de Janeiro de 2023.

M B DE ARAUJO XAVIER  
- MBX PRODUTOS  
MEDICOS  
HOSPI37205854000114  
Assinado de forma digital por  
M B DE ARAUJO XAVIER - MBX  
PRODUTOS MEDICOS  
HOSPI37205854000114  
Dados: 2023.01.16 14:52:43  
-03'00'

**MARIANA BORGES DE ARAUJO XAVIER**

HONILDO FREITAS  
CAMPOS:2892377  
4120  
Assinado de forma digital por  
HONILDO FREITAS  
CAMPOS:28923774120  
Dados: 2023.01.16 14:54:26  
-03'00'

**HONILDO FREITAS CAMPOS**





**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E  
ODONTOLOGICOS, situada a AVENIDA LUCIO REBELO, nº 1687, QUADRA19  
LOTE 01 CASA 04, SET ALTO DO VALE, Goiânia - GO, CEP: 74594452.  
CNPJ: 37.205.854/0001-14, NIRE: 52104886831**

Pelo presente instrumento particular de Alteração:

**MARIANA BORGES DE ARAUJO XAVIER**, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresária, data de nascimento 08/12/1997, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 6364672, expedida por SSP/GO e CPF: nº 704.400.541-17, residente e domiciliada na cidade de Goiânia - GO, na RUA ALV2, nº SN, QD 25, LT 01, Setor Alto do Vale, CEP: 74594-078.

Resolve alterar como empresário individual, mediante a seguinte cláusula (art. 968, I, CC):

**CLÁUSULA I - ENDEREÇO (art. 968, IV, CC)**

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: Av. Brasil, S/N, Qd. 23, Lt. 22, Setor Sul, Santo Antonio de Goiás - GO, CEP: 75.375-000.

**CLÁUSULA II - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)**

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA.

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA.

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- CNAE Nº 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- CNAE Nº 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças
- CNAE Nº 4555-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho

## CONSOLIDAÇÃO

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)**

O empresário individual adota como nome empresarial a firma **M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS**



**MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS**, e usa a expressão MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)**

O capital é de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), totalmente subscrito e integralizado, da seguinte forma: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em moeda corrente do País



**CLÁUSULA III - ENDEREÇO (art. 968, IV, CC)**

O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: Av. Brasil, S/N, Qd. 23, Lt. 22, Setor Sul, Santo Antonio de Goiás - GO, CEP: 75.375-000.

**CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)**

O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA.

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA.

E exerce as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- CNAE Nº 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- CNAE Nº 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças
- CNAE Nº 4555-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho

**CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)**

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

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

Goiânia - GO, 02 de Março de 2021

MARIANA BORGES DE ARAUJO XAVIER



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
70440054117	MARIANA BORGES DE ARAUJO XAVIER



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2021 14:04 SOB Nº 20215347579.  
PROTOCOLO: 215347579 DE 08/03/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101566547. CNPJ DA SEDE: 37205854000114.  
NIRE: 52104886831. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/03/2021.  
M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E  
ODONTOLOGICOS

PAULA NUNES LOBO VELOSO BOSSI  
SECRETÁRIA-GERAL

[www.portaldoesempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoesempreendedorgoiano.go.gov.br)


**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**Conselho Federal de Enfermagem**  
 Inscrição - COREN GO 000.885.348  
**TÉCNICA DE ENFERMAGEM**

**NOME CIVIL**  
 DORINEIDE MACÉDO VARGAS

**NATURALIDADE / UF / NACIONALIDADE**  
 MTE ALEGRE PIAUI  
 PI  
 BRASILEIRA





**V 13081090**

**FEIÇÃO**  
 JOANA MACÉDO VARGAS

**CPF** 585.966.071-53    **DATA DE EMISSÃO** 25/09/2019

**DATA DE ANO-CIMENTO** 13/07/1973    **DATA DE VALIDADE** 25/09/2024

**IDENTIFICAD**  
 3161373 2.A VIA

**ORIGEM EMISSORA**  
 DOPCOG





VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL



**2º Registro e Tabelionato de Notas**  
 CARTÓRIO ANTÔNIO DO PRADO  
 Rua Geraldo May, s/n, Av. 24 de Outubro, nº 156 Campinas,  
 Goiânia-GO, CEP: 74515-020 - Fone: (62) 3233-0055 (0-96416-097)  
 www.cartorioantonioprado.com.br

**AUTENTICAÇÃO**  
 CONFERE COM ORIGINAL.  
 Goiânia-GO, 06/09/2021, às 12:21:55 horas.

VITORIA LISSA ALVES MOREIRA - SUBOFICIAL E  
 ESCRIVENTE  
 Selo Eletrônica nº 00072109012720609491274



CARTÓRIO ANTÔNIO DO PRADO  
 2º Registro Civil e Tabelionato de Notas  
 Vitoria Lissa Alves Moreira  
 Suboficial e Escrivente





## RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA

Nº 01/2021



### 1. Identificação

**Razão Social:** MB de Araújo Xavier- MBX Produtos Médicos Hospitalares e Odontológicos

**Nome Fantasia:** MBX Produtos Médicos Hospitalares e Odontológicos

**Atividade:** Comércio Atacadista de Produtos Odontológicos

**CNPJ:** 37.205.854/0001-14

**Endereço:** AV Brasil QD 23 LT 22

**Cidade:** Santo Antônio de Goiás      **CEP:** 75375-000

**FONE:** (62) 3595-4050

### 2. Responsável Técnico

Dorineide Macedo Vargas      COREN/GO      Nº 000 685348

### 3. Objetivo

Concessão de Autorização de Funcionamento (AF)

### 4. Data da Inspeção

15 de Março de 2021

### 5. Instrumentos Normativos:

01. RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 16 - 2014/ ANVISA.

### 6. Responsável Legal:

Mariana Borges de Araújo Xavier

*Fundo Municipal de Saúde de  
Santo Antonio de Goiás = FMS  
CNPJ 11.319.564/0001-08*



#### **7. Situação da Empresa**

A empresa apresentou toda a documentação exigida para a Inspeção Sanitária;  
A empresa possui condições físicas e higiênicas sanitárias, em conformidade com as Boas Práticas Sanitárias;

A mesma empresa possui sala de recepção/administrativo e depósito;  
A empresa possui todas as notas fiscais de todos os produtos comercializados pela mesma;

A empresa não armazena os produtos comercializados, a mesma só realiza as vendas mediante pedidos, se houver a necessidade de armazenamento, a empresa dispõe de estrutura legal para o armazenamento adequado.

#### **8. Armazenamento:**

A empresa não armazena os produtos comercializados, as vendas são realizadas mediante pedidos, mas, se necessário, a empresa dispõe de local adequado para o armazenamento das mercadorias.

#### **9. Conclusão:**

A empresa está apta a realizar a atividade comercial atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças.  
Comércio atacadista de Produtos Odontológicos.

  
**Juarez de Sousa Carvalho**  
Coordenador de Vigilância Sanitária  
Sec. Municipal de Saúde  
Santo Antônio de Goiás - GO  
Contrato 012/2020

---

**JUAREZ DE SOUSA CARVALHO**  
**COORD. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

*Av. Modesto Vaz Machado Qd. 11 Lts 43/46, Vila Florença,  
Santo Antônio de Goiás - GO = Cep. 75.375-000 -Tel. 62 3535 1021  
e-mail : [saude.sag2018@gmail.com](mailto:saude.sag2018@gmail.com) / [controleinternosag@gmail.com](mailto:controleinternosag@gmail.com)*



**ESTADO DE GOIÁS  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE GOIANIRA**

**CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR**

**DANIELLA DE PAULA SOUZA**, Analista Judiciária  
desta Comarca de Goianira-GO; Estado de Goiás, na forma da Lei,  
etc.

**CERTIDÃO**

C E R T I F I C A, que a requerimento verbal de parte interessada que, o município de SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS-GO é distrito judiciário da comarca de Goianira, sendo assim, as certidões emitidas na comarca de Goianira abrangem o distrito de Santo Antônio de Goiás.

Nada mais. Era tudo o que foi pedido para certificar.

DADO E PASSADO nesta cidade de Goianira, aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um (05.08.2021).

**Daniella de Paula Souza**  
Analista Judiciária

  
**Cartório do Distribuidor**  
**Comarca de Goianira - Goiás**  
Rua Itajá, qd. 07 Setor Verdes Mares II - Goianira GO  
Fones: 3516-3806 e 3516-4414



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



N<sup>o</sup> : 104518583839

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA em tramitação **contra**:

Requerente : M B DE ARAUJO XAVIER

CNPJ : 37205854000114

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL Nº 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;

c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;

d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104518583839

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

Certidão expedida em 21 de março de 2023, às 13:11:03

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição

Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Data da última atualização do banco de dados: 21 de março de 2023



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Publicado Digitalmente em 21/03/2023 - 13:11:03

Validação pelo código: 104518583839, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>



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



N<sup>o</sup> : 104018593599

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

Requerente : M B DE ARAUJO XAVIER

CNPJ : 37205854000114

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

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104018593599

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

Certidão expedida em 21 de março de 2023, às 13:09:36  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça  
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 21 de março de 2023



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás  
Documento Publicado Digitalmente em 21/03/2023 - 13:09:36  
Validação pelo código: 104018593599, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 37.395.854/0001-14  
**Razão Social:** M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICO  
**Endereço:** AV BRASIL SN QD 23, LT 22 / SETOR SUL / SANTO ANTONIO DE GOIAS / GO / 75325-800.

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:** 09/04/2023 a 08/05/2023

**Certificação Número:** 2023040903290992513365

Informação obtida em 11/04/2023 14:03:58

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)





**Secretaria da Economia do Estado de Goiás**  
**Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes**



<b>CNPJ</b> 37.205.854/0001-14	<b>Inscrição Estadual</b> 10.795.424-9	<b>Cadastro Atualizado em</b> 28/04/2021 10:40:32
-----------------------------------	---	--

<b>Nome Empresarial</b> M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS  <b>Contribuinte?</b> Sim  <b>Nome Fantasia</b> MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS
---

<b>Endereço Estabelecimento</b> AVENIDA BRASIL, nº SN, Qd. 23, Lt. 22, SETOR SUL - SANTO ANTONIO DE GOIAS GO, CEP: 75.375-000
--

<b>Atividade Econômica</b>  <b>Atividade Principal</b> 4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos  <b>Atividade Secundária</b> 4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
--

<b>Informações Complementares</b>  <b>Unidade Auxiliar:</b> UNIDADE PRODUTIVA  <b>Condição de Uso:</b> ---  <b>Data Final de Contrato:</b> ---  <b>Regime de Apuração:</b> Micro EPP/Simples Nacional  <b>Situação Cadastral Vigente:</b> Ativo - HABILITADO  <b>Data desta Situação Cadastral:</b> 02/06/2020  <b>Data de Cadastramento:</b> 02/06/2020  <b>Operações com NF-E:</b>
---

<b>Observações</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.</li> </ul>
---



- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

**Data da Consulta**  
07/03/2023 15:25:07



Nota de esclarecimento ao contribuinte





ESTADO DE GOIAS  
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS



FICHA CADASTRAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS DA EMPRESA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10004780	NOME / RAZÃO SOCIAL M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	CNPJ/CPF 37.205.854/0001-14
NOME FANTASIA MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	TIPO DE PESSOA 2	SITUAÇÃO ATIVO

ENDEREÇO DA EMPRESA

LOGRADOURO AV BRASIL	NÚMERO 0	QUADRA 23	LOTE 22
COMPLEMENTO QUADRA23 LOTE 22	BAIRRO SETOR SUL	CEP 75.375-000	
MUNICÍPIO SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - GO	TELEFONE	E-MAIL	

ATIVIDADE ECONÔMICA PRIMÁRIA

CÓDIGO / DESCRIÇÃO 4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
---

ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO 4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 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 4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DATA DA ABERTURA 2/05/2020	CATEGORIA 3	QTD FUNCIONÁRIOS SERVIÇO	QTD FUNCIONÁRIOS COMÉRCIO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA		CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA 1	
QUALIFICAÇÃO FÍSICA E JURÍDICA		FORMA DE COBRANÇA DE ISS 1	ÁREA ESTABELECIMENTO 0.00
Nº DA JUNTA COMERCIAL	VALOR ESTIMADO	DATA DA ESTIMATIVA 22/05/2020	PONTOS DE FEIRA 0
REGIME TRIBUTÁRIO	CAPITAL SOCIAL 25000.00	TAXA DE OCUPAÇÃO 0.00	

HISTÓRICO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

STATUS 0 - Ativo	DATA / PERÍODO 22/05/2020
---------------------	------------------------------

SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS, 7 de março de 2023

## 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 Empresário: M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS			Protocolo: GOC2300042833
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 52104886831	CNPJ 37.205.854/0001-14	Arquivamento do Ato de Inscrição 22/05/2020	Início de Atividade 22/05/2020
<b>Endereço Completo</b> Avenida BRASIL, Nº SN, QUADRA23 LOTE 22, SETOR SUL-Santo Antônio de Goiás/GO- CEP75375-000			
<b>Objeto</b> COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA.			
<b>Capital</b> R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)			<b>Porte</b> ME (Microempresa)
<b>Último Arquivamento</b>		<b>Ato/eventos</b>	<b>Situação</b>
<b>Data</b> 23/03/2022	<b>Número</b> 20220483507	223 / 223 - BALANCO PUBLICADO	<b>ATIVA</b> <b>Status</b> SEM STATUS
<b>Nome do Empresário: MARIANA BORGES DE ARAUJO XAVIER</b>			
<b>Identidade:</b> 6364672		<b>CPF:</b> 704.400.541-17	
<b>Estado civil:</b> SOLTEIRO(A)		<b>Regime de bens:</b> NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/02/2023, às 15:28:02 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código NQRZOS91.



GOC2300042833

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
Secretário Geral

DOCS DE HAB.  
DUTRAFARMA  
HOSPITALAR LTDA





Dutrafarma Hospitalar Ltda.  
Avenida José Olavo Sampaio, 649 - Centro, Presidente Dutra (MA)  
CEP: 65.760-000 dutrafarmahospitalar@gmail.com  
Fone: (99) 9 8517-4168  
CNPJ: 07.404.989/0001-48  
Insc. Estadual: 12.701.124-2



**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023**  
DATA: 24/04/2023  
HORÁRIO: 09:00 HORAS

### PROPOSTA COMERCIAL

Data: 24 de Abril de 2023  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023**  
À Prefeitura Municipal de Tuntum - MA  
A/C: Sr. Pregoeiro

Prezado Senhor, **DUTRAFARMA HOSPITALAR LTDA** CNPJ n.º 07.404.989/0001-48, sediada na Av. Jose Olavo Sampaio, 649 - Centro, Presidente Dutra-Maranhão, abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do presente pregão, propõe a esse Município o fornecimento de materiais odontológicos, para atender as necessidades do Município, objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

Nossa Proposta tem preço fixado em **RS 740.157,09 (SETECENTOS E QUARENTA MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS)** para os itens dos lotes abaixo relacionados, conforme abaixo, composta e irrevogáveis de acordo com exigências do Edital.

<u>LOTE</u>	<u>DESCRIÇÃO DO OBJETO</u>	<u>VALOR R\$</u>
I	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	RS 740.157,09





Dutrafarma Hospitalar Ltda.  
Avenida José Olavo Sampaio, 649 - Centro, Presidente Dutra (MA)  
CEP: 65.760-000 dutrafarmahospitalar@gmail.com  
Fone: (99) 9 8517-4168  
CNPJ: 07.404.989/0001-48  
Insc. Estadual: 12.701.124-2

**Proposta de preços com quantitativo, marca dos produtos, valores unitários e totais:** anexo a esta.

**Prazo de garantia/assistência técnica:** De acordo com o edital.

**Prazo de entrega:** conforme edital.

**Prazo de validade da Proposta:** De acordo com o edital.

**Forma de Entrega:** Os produtos serão entregues no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde e/ou em seus setores, conforme solicitações das mesmas.

**Dados Bancários:** Agência: 2614-X, Nº da conta 35729-4, Banco do Brasil – Agência São Domingos do Maranhão – Ma.

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 o fornecimento, e que na hipótese do processo licitatório vir a ser suspenso, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

Presidente Dutra - MA, 20 de Abril de 2023.

**NICANOR JALES NETO**  
SÓCIO REPRESENTANTE  
CPF: 753.262.053-00  
RG 1607889 SSP-PI

LOTE 01 - MATERIAL ODONTOLÓGICO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO PARA FORNECIMENTO	MARCA	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ABRIDOR DE BOCA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM LÂMINAS SEM SUCCÃO, KIT COM 02 UNIDADES	MAQUIRA	KIT	60	R\$ 19,06	R\$ 1.143,60
2	ABRIDOR DE BOCA EM AÇO INOXIDÁVEL INFANTIL, COM LÂMINAS SEM SUCCÃO	MAQUIRA	UND	20	R\$ 20,97	R\$ 419,40
3	ABRIDOR DE BOCA EM AÇO INOXIDÁVEL ADULTO, COM LÂMINAS SEM SUCCÃO	MAQUIRA	UND	20	R\$ 20,97	R\$ 419,40
4	ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% + CLOREXIDINA 2%, ASPECTO FÍSICO GEL, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DFL	PCT	500	R\$ 15,73	R\$ 7.865,00
5	ADESIVO DENTINÁRIO, FRASCO DE 03 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	FGM	UND	500	R\$ 66,98	R\$ 33.490,00
6	AFASTADOR DE MINISSOTA, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: LABIAL UNI LATERAL, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	GOLGRAN	UND	50	R\$ 22,32	R\$ 1.116,00
7	ALAVANCA RETA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL A 134°C	GOLGRAN	UND	50	R\$ 57,81	R\$ 2.890,50
8	ALAVANCA SELDIM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL	GOLGRAN	UND	50	R\$ 49,96	R\$ 2.498,00
9	ALAVANCA SELDIN 1 R, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL	GOLGRAN	UND	50	R\$ 49,96	R\$ 2.498,00
10	ALAVANCA SELDIN 1L, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL	GOLGRAN	UND	50	R\$ 49,96	R\$ 2.498,00
11	ALGINATO PARA MOLDAGEM, 410 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VIGODENT	UND	500	R\$ 32,35	R\$ 16.175,00
12	ALVEOLÓTOMO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL	FAVA	UND	50	R\$ 141,92	R\$ 7.096,00
13	ANESTÉSICO INETÁVEL MEPICACAÍNA 3% COM VASOCONSTRICTOR CX C/ 50 AMPOLAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DFL	CX	750	R\$ 90,19	R\$ 67.642,50
14	ANESTÉSICO TÓPICO 12G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DFL	UND	150	R\$ 10,93	R\$ 1.639,50
15	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CABO LONGO, DUPLO, TIPO PONTA:PONTA ANGULADA	FAVA	UND	100	R\$ 20,48	R\$ 2.048,00
16	ARCO DE OSTBY, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL	MAQUIRA	UND	10	R\$ 8,84	R\$ 88,40
17	BABADOR ODONTOLÓGICO ITALIANO, FABRICADO EM TECIDO SUPERIOR 100% ALGODÃO E FORRO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SSPLUS	PCT	250	R\$ 22,83	R\$ 5.707,50
18	BANDEIJA CLÍNICA INOX PEQUENA, TAMANHO 22,5CM X 10CM EM AÇO INOXIDÁVEL	GOLGRAN	UND	100	R\$ 32,86	R\$ 3.286,00
19	BROCA DIAMANTADA 1012, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	FAVA	UND	500	R\$ 7,41	R\$ 3.705,00

20	BROCA DIAMANTADA 1013, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	FAVA	UND	300	R\$ 7,41	R\$ 2.223,00
21	BROCA DIAMANTADA 1014, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	FAVA	UND	300	R\$ 7,41	R\$ 2.223,00
22	BROCA DIAMANTADA 1093, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	FAVA	UND	300	R\$ 7,41	R\$ 2.223,00
23	BROCA DIAMANTADA 1015, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	FAVA	UND	300	R\$ 7,41	R\$ 2.223,00
24	BROCA ENDO Z, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	FAVA	UND	30	R\$ 27,21	R\$ 816,30
25	KIT BROCA DE ACABAMENTO FINO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MICRODONT	KIT	150	R\$ 78,69	R\$ 11.803,50
26	KIT BROCA DE ACABAMENTO ULTRA FINO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MICRODONT	KIT	150	R\$ 78,69	R\$ 11.803,50
27	CABO DE ESPELHO	GOLGRAN	UND	100	R\$ 13,50	R\$ 1.350,00
28	CALLEN COM PMCC, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SSWHITE	UND	30	R\$ 78,15	R\$ 2.344,50
29	CALLEN SEM PMCC, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SSWHITE	UND	30	R\$ 78,15	R\$ 2.344,50
30	CIMENTO ENDODONTICO A BASE DE MTA, ASPECTO FÍSICO-PÓ + LÍQUIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	CX	30	R\$ 122,82	R\$ 3.684,60
31	CLOREXIDINA 0,12% 1 L, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	RIOQUIMICA	UND	100	R\$ 82,18	R\$ 8.218,00
32	CLOREXIDINA GLUCONATO A 0,12 % (BOCHECHO) 250 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	RIOQUIMICA	UND	150	R\$ 24,26	R\$ 3.639,00
33	CONE DE GUTA-PERCHA 1ª SÉRIE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	CX	40	R\$ 29,57	R\$ 1.182,80
34	CONE DE GUTA-PERCHA 2ª SÉRIE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	CX	40	R\$ 29,57	R\$ 1.182,80
35	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	CX	40	R\$ 40,95	R\$ 1.638,00
36	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	CX	40	R\$ 40,95	R\$ 1.638,00
37	CUBA DE ASSEPSIA EM INOX, APROXIMADAMENTE 8 CM DE DIÂMETRO X 5 CM DE PROFUNDIDADE	GOLGRAN	UND	20	R\$ 19,94	R\$ 398,80
38	CURETA DE DENTINA 18, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	GOLGRAN	UND	100	R\$ 8,98	R\$ 898,00
39	CURETA DE LUCAS 86, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	GOLGRAN	UND	50	R\$ 16,61	R\$ 830,50
40	CURETA PERIODONTAL GRACEY 13/14, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	GOLGRAN	UND	50	R\$ 38,22	R\$ 1.911,00
41	CURETA PERIODONTAL GRACEY 5/6, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	GOLGRAN	UND	50	R\$ 38,22	R\$ 1.911,00
42	CURETA PERIODONTAL GRACEY 7/8, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	GOLGRAN	UND	50	R\$ 38,22	R\$ 1.911,00
43	CURETA PERIODONTAL MCCALL 11/12, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	GOLGRAN	UND	50	R\$ 38,22	R\$ 1.911,00
44	CURETA PERIODONTAL MCCALL 13/14, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	GOLGRAN	UND	50	R\$ 38,22	R\$ 1.911,00
45	CURETA PERIODONTAL MCCALL 17/18, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	GOLGRAN	UND	50	R\$ 38,22	R\$ 1.911,00



46	DENTE 2D ANTERIOR INFERIOR COR 66, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	GOLGRAN	UND	500	R\$	16,87	R\$	8.435,00
47	DENTE 2D ANTERIOR SUPERIOR COR 66, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	GOLGRAN	UND	500	R\$	16,87	R\$	8.435,00
48	DENTE 2N ANTERIOR INFERIOR COR 62, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	GOLGRAN	UND	500	R\$	16,87	R\$	8.435,00
49	DENTE 2N ANTERIOR INFERIOR COR 66, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	GOLGRAN	UND	500	R\$	16,87	R\$	8.435,00
50	DENTE 2N ANTERIOR SUPERIOR COR 62, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	500	R\$	16,87	R\$	8.435,00
51	DENTE 30L INFERIOR POSTERIOR COR 62, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	500	R\$	16,87	R\$	8.435,00
52	DENTE 30L INFERIOR POSTERIOR COR 66, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	500	R\$	16,87	R\$	8.435,00
53	DENTE 30L SUPERIOR POSTERIOR COR 62, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	500	R\$	16,87	R\$	8.435,00
54	DENTE 30L SUPERIOR POSTERIOR COR 66, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	500	R\$	16,87	R\$	8.435,00
55	DENTE 30M INFERIOR POSTERIOR COR 62, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	500	R\$	16,87	R\$	8.435,00
56	DENTE 30M INFERIOR POSTERIOR COR 66, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	500	R\$	16,87	R\$	8.435,00
57	DENTE 30M SUPERIOR POSTERIOR COR 62, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	500	R\$	16,87	R\$	8.435,00
58	DENTE 30M SUPERIOR POSTERIOR COR 66, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	500	R\$	16,87	R\$	8.435,00
59	DENTE 32L INFERIOR POSTERIOR COR 66, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	500	R\$	16,87	R\$	8.435,00
60	DENTE 32L SUPERIOR POSTERIOR COR 66, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	500	R\$	16,87	R\$	8.435,00
61	DENTE 3M ANTERIOR INFERIOR COR 62, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	500	R\$	16,87	R\$	8.435,00
62	DENTE 3M ANTERIOR INFERIOR COR 66, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	500	R\$	16,87	R\$	8.435,00
63	DENTE 3M ANTERIOR SUPERIOR COR 62, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	500	R\$	16,87	R\$	8.435,00
64	DENTE 3M ANTERIOR SUPERIOR COR 66, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	500	R\$	16,87	R\$	8.435,00
65	DESCOLADOR DE MOLT, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	QUINELATO	UND	100	R\$	106,38	R\$	10.638,00
66	ESCOVA DE ROBINSON, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MICRODONT	UND	300	R\$	2,82	R\$	846,00
67	ESPAÇADOR DIGITAL, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	30	R\$	46,88	R\$	1.406,40
68	ESPÁTULA N° 24, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	GOLGRAN	UND	50	R\$	27,96	R\$	1.398,00
69	ESPATULA DE RESINA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	GOLGRAN	UND	100	R\$	23,93	R\$	2.393,00
70	ESPELHO BUCAL N° 05, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	GOLGRAN	UND	100	R\$	11,94	R\$	1.194,00
71	ESPONJA HEMOSTÁTICA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MAQUIRA	UND	1	R\$	59,14	R\$	59,14
72	EUCALIPTOL 10 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTAL SPEED	UND	30	R\$	20,15	R\$	604,50

73	FLUOR GEL 200 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DPL	UND	250	RS	8,99	RS	2.247,50
74	FÓRCEPS 1, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	QUINELATO	UND	30	RS	112,24	RS	3.367,20
75	FÓRCEPS 150, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	QUINELATO	UND	30	RS	112,24	RS	3.367,20
76	FÓRCEPS 151, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	QUINELATO	UND	30	RS	112,24	RS	3.367,20
77	FÓRCEPS 16, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	QUINELATO	UND	30	RS	112,24	RS	3.367,20
78	FÓRCEPS 17, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	QUINELATO	UND	30	RS	112,24	RS	3.367,20
79	FÓRCEPS 18L, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	QUINELATO	UND	30	RS	112,24	RS	3.367,20
80	FÓRCEPS 18R, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	QUINELATO	UND	30	RS	112,24	RS	3.367,20
81	FÓRCEPS 65, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	QUINELATO	UND	30	RS	112,24	RS	3.367,20
82	FÓRCEPS 69, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	QUINELATO	UND	30	RS	112,24	RS	3.367,20
83	FORMOCRESOL, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BIODINAMICA	UND	30	RS	15,58	RS	467,40
84	FOTOPOLIMERIZADOR USO ODONTOLÓGICO, SEM FIO, A BATERIA, PAINEL DE CONTROLE, COM EMISSÃO DE LUZ LED, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES	SCHUSTER	UND	6	RS	751,94	RS	4.511,64
85	GESSO COMUM, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ASFER	PCT	500	RS	8,40	RS	4.200,00
86	GESSO PEDRA TIPO III, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ASFER	PCT	300	RS	28,20	RS	8.460,00
87	HEMOSTÁTICO 10 ML, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MAQUIRA	UND	100	RS	32,53	RS	3.253,00
88	HIDROXIDO DE CÁLCIO PASTA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MAQUIRA	CX	400	RS	65,89	RS	26.356,00
89	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MAQUIRA	UND	200	RS	9,08	RS	1.816,00
90	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5% 5 L, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ASFER	UND	150	RS	9,89	RS	1.483,50
91	IONÓMERO DE VIDRO RESTAURADOR, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MAQUIRA	UND	250	RS	51,97	RS	12.992,50
92	ISOLANTE PARA RESINA ACRÍLICA LÍQUIDO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	LYSANDA	LITROS	30	RS	66,53	RS	1.995,90
93	KIT CLAREAMENTO DENTAL 35%, KIT PARA 03 (TRÊS) PACIENTES COM 10G DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO CONCENTRADO + 5G DE ESPESSANTE + 2G DE SOLUÇÃO NEUTRALIZANTE DO PERÓXIDO + ESPÁTULA E PLACA PARA PREPARO DO GEL + BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL 2G + INSTRUÇÕES PARA O PROFISSIONAL, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	FGM	UND	30	RS	129,76	RS	3.892,80
94	LIMA FLEXO-FILE 06, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	72	RS	84,22	RS	6.063,84



95	LIMA FLEXO-FILE 08, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	72	R\$	84,22	R\$	6.063,84
96	LIMA FLEXO-FILE 10, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	72	R\$	84,22	R\$	6.063,84
97	LIMA FLEXO-FILE 15, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	72	R\$	84,22	R\$	6.063,84
98	LIMA FLEXO-FILE 20, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	72	R\$	84,22	R\$	6.063,84
99	LIMA FLEXO-FILE 25, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	72	R\$	84,22	R\$	6.063,84
100	LIMA FLEXO-FILE 30, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	72	R\$	84,22	R\$	6.063,84
101	LIMA FLEXO-FILE 35, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	72	R\$	84,22	R\$	6.063,84
102	LIMA FLEXO-FILE 40, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	72	R\$	84,22	R\$	6.063,84
103	LIMA FLEXO-FILE 45, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	72	R\$	84,22	R\$	6.063,84
104	LIMA FLEXO-FILE 50, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	72	R\$	84,22	R\$	6.063,84
105	LIMA FLEXO-FILE 60, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	72	R\$	84,22	R\$	6.063,84
106	LIMA FLEXO-FILE 70, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	72	R\$	84,22	R\$	6.063,84
107	LIMA FLEXO-FILE 80, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	UND	72	R\$	84,22	R\$	6.063,84
108	LIMA PROTAPER SX-F2, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTSPLAY	KIT	30	R\$	164,38	R\$	4.931,40
109	LÍQUIDO ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VIPI	LITROS	15	R\$	235,87	R\$	3.538,05
110	LÍQUIDO ACRÍLICO TERMOPOLIMERIZÁVEL, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VIPI	LITROS	30	R\$	174,67	R\$	5.240,10
111	LIXA DE AÇO ABRASIVA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	FAVA	PCT	500	R\$	4,42	R\$	2.210,00
112	LUBRIFICANTE PARA CANETA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ALL PRIME	UND	210	R\$	33,07	R\$	6.944,70
113	MICROBRUSH, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MAQUIRA	CX	500	R\$	12,24	R\$	6.120,00
114	OBTURADOR PROVISÓRIO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MAQUIRA	UND	500	R\$	27,41	R\$	13.705,00
115	OTOSPORIN 10 ML GOTAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	FQM	UND	120	R\$	12,27	R\$	1.472,40
116	PAPEL CARBONO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MAQUIRA	UND	500	R\$	8,51	R\$	4.255,00
117	PASTA PROFILÁTICA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	ALLPLAN	UND	400	R\$	10,36	R\$	4.144,00
118	PEDRA POMES, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SSWHITE	PCT	70	R\$	7,83	R\$	548,10
119	PINÇA CLÍNICA	ABC	UND	100	R\$	19,14	R\$	1.914,00
120	PINÇA DENTE DE RATO	ABC	UND	100	R\$	26,75	R\$	2.675,00
121	PINÇA GOIVA	ABC	UND	30	R\$	124,55	R\$	3.736,50

122	PLACA DE VIDRO	DENTAL SPEED	UND	10	R\$	15,22	R\$	152,20
123	PORTA AGULHA	GOLGRAN	UND	10	R\$	42,90	R\$	429,00
124	PORTA MATRIZ	GOLGRAN	UND	30	R\$	41,41	R\$	1.242,30
125	POTE DAPPEN	GOLGRAN	UND	30	R\$	8,48	R\$	254,40
126	RESINA A1 COMPOSTA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BIODINAMICA	UND	250	R\$	20,59	R\$	5.147,50
127	RESINA A2 COMPOSTA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BIODINAMICA	UND	250	R\$	20,59	R\$	5.147,50
128	RESINA A3 COMPOSTA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BIODINAMICA	UND	250	R\$	20,59	R\$	5.147,50
129	RESINA A3,5 COMPOSTA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BIODINAMICA	UND	250	R\$	20,59	R\$	5.147,50
130	RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL PÓ 1000 G, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	VIPI	UND	30	R\$	146,37	R\$	4.391,10
131	REVELADOR RADIOGRÁFICO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTAL SPEED	UND	150	R\$	27,90	R\$	4.185,00
132	ROLETE DE ALGODÃO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	SSPLUS	UND	1500	R\$	3,49	R\$	5.235,00
133	SELANTE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BIODINAMICA	UND	500	R\$	29,19	R\$	14.595,00
134	SERINGA CARPULE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTAL SPEED	UND	100	R\$	61,59	R\$	6.159,00
135	SODA CLORADA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTAL SPEED	UND	100	R\$	9,84	R\$	984,00
136	SONDA EXPLORADORA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTAL SPEED	UND	100	R\$	14,15	R\$	1.415,00
137	SONDA PERIODONTAL, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTAL SPEED	UND	100	R\$	33,83	R\$	3.383,00
138	SUGADOR CIRÚRGICO CX C/ 20 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	MAQUIRA	CX	150	R\$	34,61	R\$	5.191,50
139	TESOURA ODONTOLÓGICA	GOLGRAN	UND	10	R\$	32,44	R\$	324,40
140	TIRA DE LIXA DE ACABAMENTO, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTAL SPEED	UND	500	R\$	11,42	R\$	5.710,00
141	TIRA DE POLIÉSTER, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	DENTAL SPEED	UND	300	R\$	6,91	R\$	2.073,00
142	TRICRESOL, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	BIODINAMICA	UND	30	R\$	12,45	R\$	373,50
					<b>R\$</b>		<b>R\$</b>	<b>740.157,09</b>

DOCS DE HAB.  
CUNHA COMERCIO E  
DISTRIBUIDORA  
EIRELI







PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
Cidade de São Luís - Maranhão



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 municípios, 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 aos 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 averbações 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;



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO MARANHÃO



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 fms deste ente:

**CONSIDERANDO** a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, 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 Unificada 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 Unificada 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 exaurido 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.





PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**



**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

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 28262023  
Código de validação: 00FDCCD060

Número da guia: 23057301001443630.

**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 treze (2013) até o dia dezois (16) do mês de março (03) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **69.420.040/0001-99**. **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, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, 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 nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. 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) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 20/03/2023 13:53 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 28262023 / Código: 00FDCCD060  
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



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

# CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2023



Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em [www.crfma.org.br](http://www.crfma.org.br)

CADASTRO NO CRF SOB O <b>1834</b>	VALIDADE <b>31/03/2024</b>	CODIGO DE AUTENTICAÇÃO <b>74785A7762239E43DB40BCAC420A1757</b>
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL <b>CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI</b>		
NOME FANTASIA <b>DISTRIBUIDORA LUDOVICENSE</b>		
TIPO DE ESTABELECIMENTO <b>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA</b>	NATUREZA DE ATIVIDADE <b>DISTRIBUIDORA</b>	
ENDEREÇO <b>AVENIDA CONTORNO 5 CONJUNTO RIO ANIL 1</b>	CNPJ <b>69.420.040/0001-99</b>	
LOCALIDADE <b>RIO ANIL</b>	CIDADE - UF <b>SAO LUIS-MA</b>	

## HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo *****	Segunda 08:00 às 12:00	Terça 08:00 às 12:00	Quarta 08:00 às 12:00	Quinta 08:00 às 12:00	Sexta 08:00 às 12:00	Sábado *****
------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------

## RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO		
F	7286	NAYARA CARDOSO GOMES DE ARAUJO	DIRETOR TÉCNICO	CONTRATADO		
Domingo *****	Segunda 08:00 às 12:00	Terça 08:00 às 12:00	Quarta 08:00 às 12:00	Quinta 08:00 às 12:00	Sexta 08:00 às 12:00	Sábado *****

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

São Luis, 20 de Março de 2023

*Elizângela Araújo Pestana Motta*

Dra. Elizângela Araújo Pestana Motta  
Diretora-Presidente do CRFIMA  
CRF-MA 2530

### ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIKADA 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 8.360/76. 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 MUNICIPAL DE AXIXÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 13.654.382/0001-19  
Rua Adelino Fontoura, 84 – Centro - Axixá/MA



### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI –ME, inscrita no CNPJ sob o número 69.420.040/0001-99, Inscrição Estadual nº 12.317251-9, estabelecida na Av. Contorno, nº 5, Conjunto Rio Anil, CEP nº 65.061-670, na cidade de São Luís e estado do Maranhão forneceu os quantitativos relacionados na tabela a baixo à Prefeitura Municipal de Axixá-MA, medicamentos e insumos hospitalares, dentro do prazo contratado, no período de 05 de Março de 2021 à 31 de Dezembro de 2021, conforme contrato nº 015/2021 oriundo de Processo Administrativo nº 178/2021 e Pregão 004/2021.

Atestamos ainda, que todo o fornecimento ocorreu satisfatoriamente, dentro dos prazos estabelecidos, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o abone comercial ou tecnicamente a conduta da empresa.

LOTE I- MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE
1	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML INJETAVEL	10000	AMPOLAS
2	ÁCIDO TRANEXÂMICO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL.	1500	AMPOLAS
3	AGUA PARA INJEÇÃO 500ML	1000	AMPOLAS
4	AMINOFILINA, 24 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL.	500	AMPOLAS
5	AMPICILINA 1 G, INJETÁVEL.	1000	AMPOLAS
6	AMPICILINA 500MG, INJETÁVEL	1000	AMPOLAS
7	ATROPINA SULFATO, 0,50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 2 ML	500	AMPOLAS
8	BENZILPENICILINA, BENZATINA, 1.200.000UI, INJETÁVEL	1500	AMPOLAS
9	BENZILPENICILINA, BENZATINA, 600.000UI, INJETÁVEL.	1200	AMPOLAS
10	BENZILPENICILINA, CRISTALINA, 5.000.000UI, INJETÁVEL.	50	AMPOLAS
11	BENZILPENICILINA, POTÁSSICA, ASSOCIADA À PENICILINA PROCAINADA, 100.000UI + 300.000	100	AMPOLAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 13.654.382/0001-19

Rua Adelino Fontoura, 84 – Centro - Axixá/MA



12	BROMOPRIDA, 5 MG/ML, INJETÁVEL, 2ML.	2000	AMPOLAS
13	CEFALOTINA SÓDICA, 1G, INJETÁVEL.	2000	AMPOLAS
14	CEFAZOLINA 1G INJETAVEL	500	AMPOLAS
15	CEFTRIAXONA SÓDICA, 1 G, INJETÁVEL, ENDOVENOSO	2000	AMPOLAS
16	CIMETIDINA, 150 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 2 ML.	1.000	AMPOLAS
17	CIPROFLOXACINO, 2 MG, INJETÁVEL, 200 ML.	1200	AMPOLAS
18	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SOLUÇÃO INJETAVEL 10ML	1000	AMPOLAS
19	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA	600	UNIDADE
20	CLORETO DE POTÁSSIO, 20%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 10 ML.		
21	CLORETO DE SÓDIO, 20%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 10 ML.	200	AMPOLAS
22	DEXAMETASONA, 4 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 2,5 ML	6000	AMPOLAS
23	DICLOFENACO, SAL SODICO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	6000	AMPOLAS
24	DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 2 ML	6000	AMPOLAS
25	EPINEFRINA, 1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 1 ML.	300	AMPOLAS
26	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, 4MG + 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 5 ML.	6000	AMPOLAS
27	ETILEFRINA CLORIDRATO, 10MG/ML, INJETÁVEL,	100	AMPOLAS
28	FITOMENADIONA, 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 1ML.	500	AMPOLAS
29	FUROSEMIDA 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	2000	AMPOLAS
30	GENTAMICINA 40MG,SOLUÇÃO	2000	AMPOLAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 13.654.382/0001-19

Rua Adelino Fontoura, 84 – Centro - Axixá/MA

	INJETAVEL		
31	GENTAMICINA 80MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 2 ML.	2000	AMPOLAS
32	GLICEROL, 12%, CLISTER, 500 ML.	60	AMPOLAS
33	GLICOSE, 25%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 10 ML.	500	AMPOLAS
34	GLICOSE, 50%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 10 ML.	500	AMPOLAS
35	HIDROCORTISONA 100MG INJETÁVEL.	2000	AMPOLAS
36	HIDROCORTISONA 500MG INJETÁVEL.	2000	AMPOLAS
37	IPRATRÓPIO BROMETO, 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, 20ML.	100	UNIDADE
38	ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO, 5 MG, SUBLINGUAL, COMPRIMIDO.	120	COMPRIMIDOS
39	METILERGOMETRINA MALEATO, 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 1 ML.	200	AMPOLAS
40	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 2ML.	300	AMPOLAS
41	NEOSTIGMINA METILSULFATO, 0,5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 1ML.	100	AMPOLAS
42	OCITOCINA, 5 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 1 ML.	100	AMPOLAS
43	OLEO GIRASSOL SOLUÇÃO DERMATOLOGICA	60	UNIDADE
44	OMEPRAZOL, 40MG, INJETÁVEL.	1500	AMPOLAS
45	OXACILINA, 500 MG, INJETÁVEL.	600	AMPOLAS
46	PIRACETAM, 200 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 5 ML.	300	AMPOLAS
47	PROMETAZINA INJETÁVEL	1000	AMPOLAS
48	SORO RINGER COM LACTADO 500ML	2000	AMPOLAS
49	SORO RINGER SIMPLES 500 ML	2000	AMPOLAS
50	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	3000	AMPOLAS
51	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	3000	AMPOLAS
52	SORO GLICOSADO 5% 500ML	2000	AMPOLAS
53	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML	1000	AMPOLAS
54	SORO FISIOLOGICO 100ML	3000	FRASCOS
55	SORO METRONIDAZOL 100ML	1000	AMPOLAS

49



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 13.654.382/0001-19

Rua Adelino Fontoura, 84 – Centro - Axixá/MA



56	SULFADIAZINA, DE PRATA, 1%, CREME, POTE 400 G.	120	UNIDADE
57	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1 + B6 + B12, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 2ML.	4000	AMPOLAS
58	CETOPROFENO 100MG EV AMPOLA	500	AMPOLAS
59	SULFATO DE MAGNESIO	300	AMPOLAS
60	DOPAMINA INJETÁVEL	500	AMPOLAS
61	HIDRALAZINA INJETÁVEL	500	AMPOLAS
62	GLUCONATO DE CALCIO INJETAVEL	500	AMPOLAS
63	FOSFATO DE CLINDAMICINA INJETÁVEL	600	AMPOLAS
64	DRAMIN INJETÁVEL	2.000	AMPOLAS
65	PROFENID INJETÁVEL	2.000	AMPOLAS
66	NOVALGINA INJETÁVEL	2.000	AMPOLAS
67	TENOXICAM INJETAVEL	500	AMPOLAS
68	NEOCAÍNA 0,5% PESADA	500	AMPOLAS
69	DECADRON INJETÁVEL	1.000	AMPOLAS
70	ACETILEISTEÍNA	300	XAROPE
71	HIOSCINA 20MG INJETÁVEL 1ML	1.000	AMPOLAS

LOTE II- MATERIAL INSUMO HOSPITALAR

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE
72	ABAIXADOR DE LINGUA	1000	UND
73	AMBU ADULTO	3	UND
74	AMBU PEDIATRICO	3	UND
75	AGULHA 25 X 7,0	20000	UND
76	AGULHA 30 X 8	20000	UND
77	AGULHA 40 X 12	20000	UND
78	ALCOOL 70% 1L	600	UND
79	ALGODÃO ROLO 500GR	300	UND
80	ALMOTOLIAS PLÁSTICAS AMBAR 500 ML	20	UND
81	ALMOTOLIAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES 500 ML	20	UND
82	APARELHO DE GLICOSIMETRO ON CALL PLUS	80	UND

*M*



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 13.654.382/0001-19

Rua Adelino Fontoura, 84 – Centro - Axixá/MA

83	APARELHO DE PRESSÃO ANALOGICO INCOTERM	80	UND
84	ATADURA DE CREPE 10 CM	1800	UND
85	ATADURA DE CREPE 12 CM	2000	UND
86	ATADURA DE CREPE 15 CM	2500	UND
87	ATADURA DE CREPE 20 CM	1800	UND
88	BOLSA COLETORA DE URINA SIST. FECHADO 2.000 ML	200	UND
89	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO	500	UND
90	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL	50	UND
91	COLETOR DE EXAMES EM PLASTICO	2000	UND
92	COLETOR DE MAT. PERFURANTE 13LTS	300	UND
93	COLETOR DE MAT. PERFURANTE 20LTS	200	UND
94	EQUIPO DE SORO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	4800	UND
95	ESCALP N.º 21	5000	UND
96	ESCALP N.º 23	5000	UND
97	ESCALP N.º 25	5000	UND
98	ESCALP N.º 27	2000	UND
99	ESPARADRAPO 10CM X 45CM	500	UND
100	FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M CX	80	UND
101	FITAS P/ APARELHO DOSAGEM DE GLICOSE (ON CALL PLUS)	5000	UND
102	FIO ALGODAO 0 C/AG	20	CX
103	FIO ALGODAO 2-0 C/AG	20	CX
104	FIO CAT CROMADO 0 AG 4MM CX/24	20	CX
105	FIO CAT CROMADO 1 AG 4MM CX/24	20	CX
106	FIO CAT CROMADO 2-0 AG 4MM CX/24		CX
107	FIO CAT CROMADO 3-0 AG 4MM CX/24	20	CX
108	FIO CAT SIMPLES 0 AG 4MM CX/24	20	CX
109	FIO CAT SIMPLES 1 AG 4MM CX/24	20	CX

4





PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 13.654.382/0001-19

Rua Adelino Fontoura, 84 – Centro - Axixá/MA

110	FIO CAT SIMPLES 2-0 AG 4MM CX/24		CX
111	FIO CAT SIMPLES 3-0 AG 4MM CX/24	20	CX
112	FIO NYLON 0 CX/24	20	CX
113	FIO NYLON 2-0 CX/24	20	CX
114	FIO NYLON 3-0 CX/24	20	CX
115	FIO NYLON 5-0 CX/24	20	CX
116	FIO POLIGLACTINO 0 (VYCRIL)	20	CX
117	FIO POLIGLACTINO 1-0 (VYCRIL)	20	CX
118	FIO POLIGLACTINO 2-0 (VYCRIL)	20	CX
119	FIO POLIGLACTINO 3-0 (VYCRIL)	20	CX
120	FIO PROLENE 0 AG	20	CX
121	FIO SEDA 0 CX/24	10	CX
122	FIO SEDA 2-0 CX/24	10	CX
123	FIO SEDA 3-0 CX/24	10	CX
124	FIXADOR CITOLOGICO	60	UND
125	KIT PAPANICOLAU MEDIO	4000	KIT
126	KIT PAPANICOLAU PEQUENO	2000	KIT
127	KIT PAPANICOLAU GRANDE	1500	KIT
128	GAZE HIDRÓFILA 7,5CM X 7,5CM PCT/500	2500	PCT
129	GAZE TIPO QUEIJO ROLO	10	UND
130	GEL P/US GALÃO 5LTS	12	UND
131	JELCO N.º 14	1200	UND
132	JELCO N.º 16	1200	UND
133	JELCO N.º 18	1400	UND
134	JELCO N.º 20	1400	UND
135	JELCO N.º 22	2000	UND
136	JELCO N.º 24	2000	UND
137	LAMINAS DE BISTURI N.º 15		UND
138	LAMINAS DE BISTURI N.º 23	2000	UND
139	LAMINAS DE BISTURI N.º 24	2000	UND
140	LUVA CIRURGICA N.º 7,0 PAR	600	UND
141	LUVA CIRURGICA N.º 7,5 PAR	600	UND
142	LUVA CIRURGICA N.º 6,5 PAR	600	UND
143	LUVA CIRURGICA N.º 8,0 PAR	600	UND
144	LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE	200	CX

3



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 13.654.382/0001-19

Rua Adelino Fontoura, 84 – Centro - Axixá/MA

	CX/100		
145	LUVA DE PROCEDIMENTO MÉDIA CX/100	400	CX
146	LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENA CX/100	400	CX
147	LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA PEQUENA CX/100	100	CX
148	MASCARA N 95	24	UND
149	MASCARA DESC. COM ELASTICO	10000	UND
150	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150MMX100M (BOBINA)	20	UND
151	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 250MMX100M (BOBINA)	20	UND
152	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300MMX100M (BOBINA)	20	UND
153	POLIFIX 2 VIAS UND.	1600	UND
154	POVIDINE DEGERMANTE	72	UND
155	PROPÉ DESCARTÁVEL TIPO SAPATILHA	8000	UND
156	SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 20ML	20.000	UND
157	SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 10ML	20.000	UND
158	SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 05ML	20.000	UND
159	SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 03ML	20.000	UND
160	SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 01ML	20.000	UND
161	SONDA DE ASPIRAÇÃO N.º 04	10	UND
162	SONDA DE ASPIRAÇÃO N.º 06	10	UND
163	SONDA DE ASPIRAÇÃO N.º 08	10	UND
164	SONDA DE FOLEY EM LATEX DUAS VIAS Nº 12 CX/10	60	CX
165	SONDA DE FOLEY EM LATEX DUAS VIAS Nº 14 CX/10	60	CX
166	SONDA DE FOLEY EM LATEX DUAS VIAS Nº 16 CX/10	20	CX

3





PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 13.654.382/0001-19

Rua Adelino Fontoura, 84 – Centro - Axixá/MA



167	SONDA DE FOLEY EM LATEX DUAS VIAS Nº 10 CX/12	20	CX
168	SONDA DE LEVINE (NASOGASTRICA) LONGA Nº 06	20	UND
169	SONDA DE LEVINE (NASOGASTRICA) LONGA Nº 08	20	UND
170	SONDA DE LEVINE (NASOGASTRICA) LONGA Nº 10	20	UND
171	SONDA DE LEVINE (NASOGASTRICA) LONGA Nº 12	20	UND
172	SONDA DE LEVINE (NASOGASTRICA) LONGA Nº 16	20	UND
173	SONDA DE LEVINE (NASOGASTRICA) LONGA Nº 18	20	UND
174	SONDA DE LEVINE (NASOGASTRICA) LONGA Nº 20	20	UND
175	SONDA DE NELATON URETRAL Nº 04	100	UND
176	SONDA DE NELATON URETRAL Nº 06	100	UND
177	SONDA DE NELATON URETRAL Nº 08	100	UND
178	SONDA DE NELATON URETRAL Nº 10	100	UND
179	SONDA DE NELATON URETRAL Nº 12	500	UND
180	SONDA DE NELATON URETRAL Nº 14	100	UND
181	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	100	UND
182	TERMÔMETRO P/ CAIXA DE ISOPOR	20	UND
183	TERMOMETTRO DIGITAL TEMP.INTERNA/EXTERNA	12	UND
184	TOUCA DESCARTAVEL	20000	UND
185	AGULHA RAQUE Nº 25	20	CX
186	AGULHA RAQUE Nº 27	20	CX
187	AGULHA 13X4,5	15000	UND
188	ALCOOL EM GEL 70% GALÃO	100	UND
189	ALCOOL 92%	300	UND
190	LENÇOL HOSPITALAR DECARTÁVEL	30	PACOTE
191	NEBOLIZADOR	24	UND
192	AVENTAL DESCARTAVEL	3.000	UND
193	MACACAO DECARTAVEL	2.000	UND
194	OCULOS DE PROTEÇÃO	500	UND

3



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 13.654.382/0001-19

Rua Adelino Fontoura, 84 – Centro - Axixá/MA



195	ESCOVA PARA LIMPEZA COM CLOREXIDINA 2%	250	UND
196	ESPARADRAPO MICROPORE	150	UND
197	DETECTOR FETAL (SONAR)	12	UNIDADE
198	CAMPO OPERATÓRIO 45X50	20	PACOTE
199	CARRINHO PARA CILIMBRO DE OXIGENIO GRANDE	3	UND
200	BALANÇA DIGITAL	20	UND
201	CAIXA TERMICA 34 LITROS	6	UND
202	CAIXA TERMICA 20 LITROS	6	UND
203	PROTETOR FACIL	400	UND
204	MONITOR DE SINAIS	1	UND
205	OXIMETRO DE DEDO	50	UND
206	DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL	50	UND

Axixa - MA, 03 de Janeiro de 2022.

3º OFÍCIO DE NOTAS

Thiago Martins Santos

Secretário Municipal de Saúde

CPF: 007.661.023-35

Telefone: (98) 98520-2009



3º TABELIONATO

Reconheço por BEMELHANCA a(s) firma(s) de  
[0197309]-THIAGO MARTINS SANTOS

Ata: 13.17.2 Emolumentos: R\$ 8,14, FERC: R\$ 0,16,  
FADEP: R\$ 0,20, FEMP: R\$ 0,20. Total: 8,69 Em  
test\* de verdade São Luís - MA, 04/02/2022 16:09:43

SELO: RECIR029983WYUQAZ2RT06H1064 MARIA  
GALINA CARDOZO AZEVEDO - ESCRIVENTE  
AUTORIZADO Consulte a validade do selo:  
<https://selo.jma.jus.br>



# DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS AMORIM

T.A.A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME  
CNPJ:29.042.618/0001-04



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **CUNHA E COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, (DISTRIBUIDORA LUDVICENSE)**, inscrita no CNPJ sob o nº 69.420.040/0001-99, Inscrição Estadual nº 12.317251-9, estabelecida na Av. Contorno, n 05 - Conjunto Rio Anil I- CEP: 65061-670 na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, forneceu satisfatoriamente à T. A. A. Santos distribuidora EIRELI-ME, (Distribuidora e Serviços Amorim) – CNPJ 69.420.040/0001-99, estabelecida na Rua Seattle, 28 quadra 10J, Central Park Aracagy – CEP: 65.110-000, São José de Ribamar - MA Materiais de consumo Hospitalar (Insumos Hospitalar.), Medicamentos Hospitalar, Medicamentos da Farmácia Básica e Insumos/Material Atenção Básica, dentro do prazo contratado, no período de 11 de dezembro de 2020 à 15 de Janeiro de 2021, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. Conforme tabela abaixo:

INSUMOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	Abaixador de língua	und	2.000
2	Agulha 25 x 7	Und	13.000
3	Agulha 30 x 8	Und	13.000
4	Agulha de raque descartável n.º 25 (und)	Und	240
5	Álcool 70% 1l	Und	650
6	Álcool gel	und	650
7	Algodão rolo 500gr	Und	260
8	Aparelho de pressão arterial	und	40
9	Aparelho de glicosímetro (on call plus)	und	40
10	Atadura de crepe 12 cm	Und	624
11	Atadura de crepe 15 cm	und	925
12	Avental descartavel	und	950
13	Bolsa coletora de urina sist. Fechado 2.000 ml	Und	377
14	Cateter Nasal adulto	und	500
15	Coletor de exame universal	und	490
16	Coletor de mat. Perfurante 13lts	Und	390
17	Equipo de soro macrogotas c/injetor lateral	Und	2.340
18	Escalp n.º 23	und	4.800

RUA SEATTLE, 28 QUADRA10 J CENTER PARK CEP: 65110000, BAIRRO ARAÇAGY  
SÃO JOSE DE RIBAMAR-MA,  
FONE:98-98158-3837



# DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS AMORIM

T.A.A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME  
CNPJ:29.042.618/0001-04



19	Escalp nº 25	und	4.800
20	Espáradrapô 10cm x 45cm	Und	500
21	Filme raio x 24x30 cx/100	Cx	10
22	Filme raio x 30x40 cx/100	cx	10
23	Fio cromado 2-0	cx	7
24	Fio nylon 2- 0	Cx	12
25	Fio nylon 3-0	cx	29
26	Fio simples 0	cx	17
27	Fio simples 2-0	cx	19
28	Fitas p/ glicose (on call plus) cx/50	cx	260
29	Fixador raio X 38ltr	cx	10
30	Fixador citológico 100ml	und	100
31	Fralda Geriátrica G	pct	49
32	Gazes rolo	und	310
33	Gaze hidrófila 7,5cm x 7,5cm pct/500	Pct	650
34	Jaleco manga longa 20G pct/10	und	950
35	Jelco nº 22	und	1.480
36	kit Papanicolau médio	kit	1.690
37	Laminas de bisturi n.º 24	Und	1.170
38	Lanceta descartável	und	2.450
39	Luva de procedimento média cx/100	Cx	650
40	Luva de procedimento pequena cx/100	Cx	650
41	Luva estéril 7,5	par	1.200
42	Mascara desc. Com elástico	Und	6.435
43	Mascara N95	und	100
44	Oxímetro de pulso (dedo)	und	20
45	Papel Grau cirurgico 120mmx100m (bobina)	und	30
46	Seringa descartavel esteril 01ml c/agulha 13x4,5	Und	8000
47	Seringa descartável estéril 03ml	Und	9.000
48	Seringa descartável estéril 05ml	Und	9.000
49	Seringa descartável estéril 10ml	Und	6.500
50	Seringa descartável estéril 20ml	Und	9.800
51	Sonda de foley em látex duas vias nº 16 cx/12	cx	19
52	Sonda de levine (nasogastrica) longa nº 14	pct	14
53	Sonda de uretral nº 08	pct	10
54	Termometro s/ contato infravermelho	Und	30
55	Termômetro clínico digital	und	110
<b>MEDICAMENTOS HOSPITALAR E FARMÁCIA BÁSICA</b>			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD

RUA SEATTLE, 28 QUADRA10 J CENTER PARK CEP: 65110000, BAIRRO ARAÇAGY  
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA.  
FONE:98-98158-3837

# DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS AMORIM

T.A.A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME  
CNPJ:29.042.618/0001-04



1	Ampicilina 500mg injetavel	Ampola	400
2	Benzilpenicilina, benzatina, 1.200.000ui, injetável.	Ampola	800
3	Benzilpenicilina, benzatina, 600.000ui, injetável.	Ampola	1.000
4	Cefalotina sódica, 1g, injetável.	Ampola	650
5	Ceftriaxona sódica, 1 g, injetável, endovenoso	Ampola	650
6	Ciprofloxacino injetavel	Ampola	200
7	Cloridrato de lidocaina 2% injetavel	Ampola	390
8	Dexametasona, 4 mg/ml, solução injetável, 2,5ml.	Ampola	1.300
9	Diclofenaco, sódio, 25mg/ml, solução injetável.	Ampola	1.300
10	Dipirona sódica, 500 mg/ml, solução injetável, 2 ml.	Ampola	1.300
11	Florax adulto flaconete	und	795
12	Gentamicina 40mg, solução injetável, 2 ml.	Ampola	1.000
13	Hidrocortisona 500mg injetável.	Ampola	600
14	Omeprazol injetavel	Ampola	400
15	Soro Fisiológico 0,9% 500 ml	Ampola	2.600
16	Soro Glicosado 5% 500ml	Ampola	1.500
17	Ácido Acetilsalicílico 100 mg	Comprimido	49.500
18	Ambroxol (cloridrato) 15mg/5 ml Frascos com 120 ml (pediátrico)	Frasco	2.000
19	Amoxicilina 500 mg	Comprimido	20.000
20	Atenolol 25mg	Comprimido	25.000
21	Azitromicina 500 mg	Comprimido	9.100
22	Cetoconazol 200 mg	Comprimido	12.000
23	Dexametasona xarope	Frasco	2.000
24	Dexametasona 1mg/g (Crema)	Bisnaga	3.000
25	Dipirona sódica 500 mg	Comprimido	20.000
26	Dipirona sódica 500 mg/ml (solução oral)	Frasco	3.000
27	Enalapril (maleato) 20 mg	Comprimido	32.500
28	Mebendazol suspensão	Frasco	3.000
29	Metformina (cloridrato) 850 mg	Comprimido	39.000
30	Miconazol 20mg/g (creme vaginal)	Bisnaga	500
31	Nimesulida 50 mg/ml (solução oral)	Frasco	1.500
32	Nistatina 25.000 UI/g (creme vaginal)	Bisnaga	1.000
33	Salbutamol xarope	Frasco	1.000
34	Sulfametaxazol+trimetropina comprimido	Comprimido	10.000

RUA SEATTLE, 28 QUADRA 10 J CENTER PARK CEP: 65110000, BAIRRO ARAÇAGY  
SÃO JOSE DE RIBAMAR-MA,  
FONE:98-98158-3837



# DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS AMORIM

T.A.A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME  
CNPJ.29.042.618/0001-04



35	Vitamina C (ácido Ascórbico) 200 mg/ml gotas	Frasco	2.150
----	--	--------	-------

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

São José de Ribamar/MA, 29 de Janeiro de 2021.

Atenciosamente;



*Thacya Alexandra Amorim Santos*  
Thacya Alexandra Amorim Santos

Titular

RG: 0365104720084 SSP/MA

CPF: 051.664.253-75

Telefone: (98) 98158-3837



## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 48, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, município São Luís, CNPJ nº 69.420.040/0001-99, Número de Registro (NIRE) 21600154715.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/07/1993

Nº do constitutivo: 21100764824

São Luís, 01/01/2021

\_\_\_\_\_  
JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO  
CONTADOR  
CRC/MA 10894

\_\_\_\_\_  
EDINALDO GALVAO CUNHA  
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador  
CPF 330.975.933-49

## 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 48, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI.

São Luís, 31/12/2021

\_\_\_\_\_  
JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO  
CONTADOR  
CRC/MA 10894

\_\_\_\_\_  
EDINALDO GALVAO CUNHA  
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador  
CPF 330.975.933-49



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00984645314	JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
33097593349	EDINALDO GALVAO CUNHA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2022 15:09 SOB Nº 20220513783.  
PROTÓCOLO: 220513783 DE 28/04/2022. NIRE: 21600154715.  
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARMEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 28/04/2022  
empresafacil.ma.gov.br



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

<b>Razão Social</b> CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	<b>CNPJ</b> 69.420.040/0001-99
<b>Nome Fantasia</b> DISTRIBUIDORA LUDOVICENSE	
<b>Endereço na Internet</b>	<b>SAC</b>
<b>Endereço Completo</b> AV CONTORNO 5 NUMERO 1 - CONJUNTO RIO ANIL CEP: 65.061-670	<b>Cidade/UF</b> SÃO LUÍS/MA
<b>Responsável Técnico</b> NAYARA CARDOSO GOMES DE ARAUJO	<b>Responsável Legal</b> EDNALDO GALVAO CUNHA

## Dados do Cadastro

<b>Cadastro Nº</b> 8.21470-1 (32M33YL17L21)	<b>Data do Cadastro</b> 08/01/2021	<b>Situação</b> <input type="button" value="Ativa"/>
<b>Nº do Processo</b> <u>25351.688032/2020-26</u>	<b>Cadastro</b> 8 - Produtos para Saúde (Correlatos)	

## Atividades / Classes

## Armazenar

- Correlatos

## Distribuir

- Correlatos

## Expedir

- Correlatos

## Transportar

- Correlatos







PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**2023**

## ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
32803008	69.420.040/0001-99	92120232676004

**RAZÃO SOCIAL**

CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

**NOME FANTASIA**

DISTRIBUIDORA LUDOVICENSE

**LOCALIZAÇÃO**

AV CONTORNO C R ANIL I Nº 5, CONJUNTO RIO ANIL  
65061670 -SAO LUIS-MA

**INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

**CNAE Principal e Secundários**

464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

**RESTRIÇÕES**

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: 31/12/2023**

**4E49CB78BDE5676A491AECDFFAEC3DD3**



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**ATESTADO SANITÁRIO** N.º 002630/2022

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 **CUNHA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI** - Nome Fantasia: **DISTRIBUIDORA LUDOVICENSE - UNIDADE PRODUTOS PARA SAÚDE** - CNPJ N.º: 69.420.040/0001-99, para funcionamento de **COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE**, situada na Avn Contorno C R Anil I, 05, Conjunto Rio Anil, nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Nayara Cardoso Gomes de Araújo, CRF/MA n.º 7286.

**Zilmar G. Pinheiro Rodrigues**  
Coordenadora de Vigilância  
Sanitária

Sao Luis(MA), 10 de Novembro de 2022.

**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



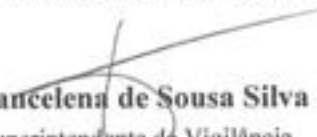
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**ATESTADO SANITÁRIO N.º 002628/2022**

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 CUNHA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA LUDOVICENSE-UNIDADE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS - CNPJ N.º:69.420.040/0001-99, para funcionamento de COMÉRCIO ATACADISTA DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, situada na Avn Contorno C R Anil 105, Conjunto Rio Anil nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Nayara Cardoso Gomes de Araújo, CRF/MA n.º 7286.

  
**Zilmar G. Pinheiro Rodrigues**  
Coordenadora de Vigilância  
Sanitária

Sao Luis(MA), 10 de Novembro de 2022.

  
**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 002721/2022

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 CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA LUDOVIVENSE - UNID. MÓVEL - PLACA - ROF7G81 - CNPJ N°:69.420.040/0001-99, para funcionamento de TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, INCLUINDO PRODUTOS DA PORTARIA 344/98 E PRODUTOS PARA SAÚDE, situada na Avn Contorno C R Anil I. 05, Conjunto Rio Anil, nesta cidade.

Sao Luis(MA), 18 de Novembro de 2022.

  
**Zilmar G. Pinheiro 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.



**Balanco Patrimonial**

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99  
Endereço: AV CONTORNO C R ANIL I, Complemento: , N.º: 5,  
Bairro: CONJUNTO RIO ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65061670,  
NIRE: 21600154715

Folha: 45  
Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1	ATIVO	713.214,37 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	522.070,57 D
1.01.01	DISPONÍVEL	110.018,81 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM CAIXA	74.881,47 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.137,34 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.000,00 D
1.01.03	CRÉDITOS A RECEBER	251.430,83 D
1.01.03.01	CLIENTES A RECEBER	251.430,83 D
1.01.04	ESTOQUE	160.620,93 D
1.01.04.01	ESTOQUE DE MERCADORIA	160.620,93 D
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	191.143,80 D
1.07.04	IMOBILIZADO	191.143,80 D
1.07.04.01	BENS EM OPERAÇÕES	201.204,00 D
1.07.04.21	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	10.060,20 C
Total Ativo		713.214,37 D



Folha: 46  
Fortes Contábil

### Balço Patrimonial

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99  
Endereço: AV CONTORNO C R ANIL I, Complemento: , N.º: 5,  
Bairro: CONJUNTO RIO ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65061670,  
NIRE: 21600154715

Conta	Descrição	31/12/2021
2	PASSIVO	713.214,37 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	34.207,19 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.207,19 C
2.01.01.00	FORNECEDORES	27.182,19 C
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.339,18 C
2.01.01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	240,74 C
2.01.01.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	5.445,08 C
2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	293.880,68 C
2.03.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	293.880,68 C
2.03.01.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	113.880,68 C
2.03.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	180.000,00 C
2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	385.126,50 C
2.07.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	300.000,00 C
2.07.01.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	300.000,00 C
2.07.02	RESERVAS	85.126,50 C
2.07.02.02	RESERVA DE LUCROS	85.126,50 C
Total Passivo		713.214,37 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 713.214,37 (Setecentos e Treze Mil Duzentos e Quatorze Reais e Trinta e Sete Centavos).

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

EDINALDO GALVAO CUNHA  
TITULAR  
CPF nº 330.975.933-49

JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO  
CONTADOR  
CRC/MA 10894

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV CONTORNO C R ANIL I, Complemento: , N.º: 5, Bairro: CONJUNTO RIO ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65061670.

Folha: 47

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	852.051,45
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	852.051,45
010.01.02	Vendas de Mercadorias	852.051,45
(-) 020	(-) Deduções da Receita	54.609,73
020.01	(Deduções)	54.609,73
020.01.01	Devoluções	54.609,73
(=) 030	Receita Líquida Efetiva após Devoluções	797.441,72
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	479.240,04
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	479.240,04
(=) 060	Lucro Bruto	318.201,68
(-) 070	Despesas Operacionais	123.127,16
070.01	Despesas Administrativas	73.353,76
070.02	Despesas Trabalhistas	29.379,78
070.03	Despesas Tributárias	13.597,20
070.04	Resultado Financeiro	6.796,42
070.04.01	Receitas Financeiras	(127,76)
070.04.02	Despesas Financeiras	6.924,18
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	195.074,52
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	195.074,52
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	195.074,52

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

EDINALDO GALVAO CUNHA  
TITULAR  
CPF nº 330.975.933-49JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO  
CONTADOR  
CRC/MA 10894

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

### Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

### Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a Atividade Principal:

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

Atividades Secundárias:

5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

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

7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças

7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

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

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

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

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

8599-6/03 - Treinamento em informática

8640-2/11 - Serviços de radioterapia

9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

### Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

#### 3.1 - Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporárias que possam ser sacados a qualquer momento com riscos



insignificativos de alterações de valor.

### 3.2 - Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médioponderado.

### 3.3 - Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

### 3.4 - Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

### 3.5 - Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

### 3.6 - Capital Social

O Capital da empresa é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pertencentes ao seu titular EDINALDO GALVAO CUNHA.

### Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Os principais destaques são:

- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

### Nota 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

### Nota 6 - Outras Informações relevantes

- a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

SÃO LUIS (MA), 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
EDINALDO GALVAO CUNHA  
Titular

\_\_\_\_\_  
JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO  
Contador  
CRC/MA 10894



**Análise pelos Índices do Balanço**

Empresa: CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 69.420.040/0001-99 NIRE: 21600154715

Endereço: AV CONTORNO C R ANIL I, N.º 5,

Bairro: CONJUNTO RIO ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65061670.

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG				
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	=	R\$ 713.214,37	=	2,17
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 328.087,87		

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC				
ATIVO CIRCULANTE	=	R\$ 522.070,57	=	15,26
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 34.207,19		

INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG				
ATIVO TOTAL	=	R\$ 713.214,37	=	2,17
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 328.087,87		

INDICE DE LIQUIDEZ SECA - ILS				
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES	=	R\$ 361.449,64	=	10,57
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 34.207,19		

INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ILI				
DISPONIVEL	=	R\$ 110.018,81	=	3,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 34.207,19		

São Luís, 31 de dezembro de 2021

EDINALDO GALVAO CUNHA  
Titular  
CPF: 330.975.933-49José Inácio Cantanhede Silva Júlio  
Contador  
CRC/MA 10894



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00984645314	JOSE INACIO CANTANHEDE SILVA JULIO
33097593349	EDINALDO GALVAO CUNHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2022 08:20 SOB N° 20220513486.  
PROTOCOLO: 220513686 DE 28/04/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205353009. CNPJ DA SEDE: 69420040000199.  
NIRE: 21600154715. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2022.  
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

**JUCEMA**

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

**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.....	: JOSÉ INÁCIO CANTANHEDE SILVA JULIO
REGISTRO.....	: MA-010894/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.846.453-**

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

Emissão: MARANHÃO, 31/03/2023 as 09:50:35.

Válido até: 29/06/2023.

Código de Controle: 394060.

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

**DOCS DE HAB.  
DISTRIBUIDORA  
AGUA BOA LTDA**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

## ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Nove de Julho, 15-20, Centro, CEP 17290-011, Macatuba, SP.  
CNPJ 46.200.853/0001-78, Fone: (14)3298-9800, Fax: (14)3298-9832.



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O município de Macatuba/SP, pessoa jurídica, inscrita no CJPJ 46.200.853/0001-78, com sede na Rua Nove de Julho, 15-20, Centro, CEP 17.290-011, na cidade de Macatuba/SP, Estado de São Paulo, através da Comissão Permanente de Licitações, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA**, CNPJ 44.223.526/0001-06 estabelecida na Avenida Gustavo Fetter, nº 2564, Centro, Município de Iporã do Oeste/SC, CEP 89.899-000, esta fornecendo para o município de Macatuba/SP no âmbito do Pregão Eletrônico 15/2022:

a) Materiais Odontológicos de forma adequada e satisfatória, inclusive quanto ao prazo de entrega, conforme Ata Registro de Preços nº 79/2022.

Atestamos ainda que a empresa cumpriu com todas as obrigações contratuais assumidas, no que diz respeito aos materiais solicitados, de tal forma que não existe até o presente momento nada que desabone sua conduta técnica ou comercial.

Macatuba, 23 de junho de 2022.

(Assinatura digital)  
Paulo Ricardo Grana  
Divisão de Licitações

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Ricardo Grana.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8D2C-7B4F-C822-5E75.





## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8D2C-7B4F-C822-5E75> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8D2C-7B4F-C822-5E75



### Hash do Documento

C82E92052F86CEFC5136D58275670AF08C1572496AD54220D801355D5B321D40

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/06/2022 é(são) :

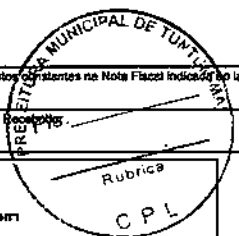
Paulo Ricardo Grana - 392.952.698-02 em 23/06/2022 10:19  
UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





Recobemos de DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Docinstituição: Prefeitura Municipal de Macatuba - Rua Nova de Julho, 1520 - Centro - Macatuba/SP		Data de Emissão	31/05/2022	NFe Nº	0000000009
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebente:	Valor Total da Nota	1.920,48	Série	001



<p>ped@os.dab@gmail.com</p> <p><b>DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA</b>          Avenida GUSTAVO FETTER, 2564 - - CENTRO          89889-000 - Iporá do Oeste - SC - Fone/Fax: 49 99135 5526</p>		<p><b>DANFE</b>          Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1          Entrada: 0          Nº 9000000009          Série 001          Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> <p>Chave de Acesso          4222 0544 2235 2600 0106 5500 1000 0000 0912 2112 9070</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de Sefaz autorizadora</p> <p>Protocolo de Autorização          342220108640402 - 31/05/2022 - 11:18:46</p> <p>CNPJ/CPF          44.223.526/0001-06</p>
<p>Natureza da Operação          Venda a prazo</p> <p>Inscrição Estadual          261410822</p>		<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	

<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF	46.200.853/0001-78	Data de Emissão	31/05/2022
Nome/Razão Social Prefeitura Municipal de Macatuba		CEP	17290-000	Data Saída/Entrada	31/05/2022
Endereço Rua Nova de Julho, 1520 -		Bairro/Distrito	Centro	UF	SP
Município	Macatuba	Fone	14 3298 9905	Inscrição Estadual	428013801116
		UF	SP	Inscrição Estadual	428013801116
				Hora Saída/Entrada	11:16:00

Nº da aplicação	Vencimento	Valor	Nº da aplicação	Vencimento	Valor	Nº da aplicação	Vencimento	Valor	Nº da aplicação	Vencimento	Valor
D01	30/06/2022	1.920,48									

<b>Cálculo dos Impostos</b>		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	230,46	Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		561,41	Valor Total dos Produtos		1.920,48		
Valor do Frete		0,00	Valor do Seguro		0,00	Desconto		0,00	Out. Desp. Acessor.		0,00	Valor do IPI		0,00	Valor Total da Nota		1.920,48

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>		Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT		Plano Valado		UF		CNPJ/CPF		
TNT Mercúrio SA		0-Remetente(CIF)								SC		95.591.723/0047-00		
Endereço		Rua Sao Pedro 1269		Município		Sao Miguel do Oeste		UF		SC		Inscrição Estadual		251792080
Quantidade	1	Espécie		Marca		Numeração		Peso Bruto	0,800	Peso Líquido	0,000			

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox. das Trib.
													ICMS	IPI	
17	Cimento cirurgico Parcom - Maquina Lote: 100322 Quantidade: 2 Fabricação: 28/02/2022 Validade: 28/02/2025	30064011	000	6102	UN	2,0000	126,6400	0,00	253,28	253,28	30,39	0,00	12,00		77,12
1613	Kiloponta Optimiza off sortidas - TDV Lote: 2206187901 Quantidade: 25 Fabricação: 01/04/2022 Validade: 01/04/2027	30064012	000	6102	KI	25,0000	53,1000	0,00	1.327,50	1.327,50	159,30	0,00	12,00		404,22
1804	Pino p/Impressao Pinjet c/50 - Angelus Lote: 47003 Quantidade: 5 Fabricação: 04/02/2019 Validade: 04/02/2024	90212900	000	6102	PT	5,0000	34,3800	0,00	171,90	171,90	20,83	0,00	12,00		28,97
4964	Solante Defense-Chroma foto 2,5g - Angelus Lote: 60528 Quantidade: 10 Fabricação: 28/02/2022 Validade: 28/02/2024	30064012	000	6102	UN	10,0000	16,7800	0,00	167,80	167,80	20,14	0,00	12,00		51,10

<b>Dados Adicionais</b>		Informações Complementares		Informações Adicionais do Fisco	
BANCO DO BRASIL AG 599-1 CONTA 60824-6 PIX 44223526000106 Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas de PIS e COFINS conforme art. 08 da Lei 10.865/2004 MD5: B952D10998D9DCFD87202671056EB6E7 Trib Aprox. R\$ 258,31 Fed - R\$ 303,11 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 2C01C1 PEDIDO N. 2082/0-2022					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Nove de Julho, 15-20, Centro, CEP 17290-000, Macatuba, SP.  
CNPJ 46.200.853/0001-78, Fone: (14)3298-9800, Fax: (14)3298-9832.



## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 79/2022.

Origem: pregão eletrônico n.º 15/2022, processo n.º 294/2022, edital 28/2022.

Aos **10 dias do mês de maio do ano de 2.022**, na sede da Prefeitura Municipal de Macatuba, situada à Rua Nove de Julho, nº 15-20, centro, CEP 17.290-011, foi expedida a presente **Ata de Registro de Preços**, decorrente do Pregão Eletrônico referenciado, do tipo Menor Preço e modo de disputa aberto, cujo processo integra este termo independentemente de transcrição, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 2.288, de 18 de janeiro de 2008, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o **MUNICÍPIO DE MACATUBA**, inscrito no CNPJ 46.200.853/0001-78, IE 428.013.801.116, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **ANDERSON FERREIRA**, RG 30.302.057-X, CPF 289.665.878-52, e a empresa:

Razão Social: <b>DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA</b>	
CNPJ: 44.223.526/0001-06	I.E.:
Endereço: Avenida Gustavo Fetter, 2564 Centro	
Cidade: Iporã do Oeste	U.F: SC
CEP: 89899-000	Telefone: 49 3634 1184
E-mail pessoal:	
E-mail institucional: <a href="mailto:licitacao.aguaboa@hotmail.com">licitacao.aguaboa@hotmail.com</a>	
Representante legal: Elci Triches Berti	
RG: 1.949.508	CPF: 828.231.039-53

### 1. OBJETO

- 1.1. O objeto do presente contrato/ ata de registro de preços é a execução/ entrega, pela CONTRATADA, do objeto homologado em seu favor, abaixo descrito, conforme determinações constantes do edital e seus anexos, especialmente no termo de referência, bem como na proposta comercial apresentada pela CONTRATADA, que faz parte deste contrato, independente de transcrição.
- 1.2. Descrição resumida: Aquisição de **Materiais Odontológicos**, por meio do sistema de registro de preços, que serão destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). Entrega parcelada e conforme necessidade pelo período de **12 (doze) meses**.
- 1.3. Itens registrados:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Nove de Julho, 15-20, Centro, CEP 17290-000, Macatuba, SP.  
CNPJ 46.200.853/0001-78, Fone: (14)3298-9800, Fax: (14)3298-9832.



Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Marca	Valor unitário	Valor total
70	4	kit	Cimento cirúrgico sem eugenol bisnaga 90gr de base contendo: Ácidos graxos, resina sintética, hidrocarburo saturado, timol, cera natural, essência de menta. E bisnaga 90 gr de base aceleradora contendo: óleo natural, óxido de zinco, hidrocarburo saturado, timol, pigmento, óxido de magnésio, BHT, essência de menta.	Maquira	R\$ 126,64	R\$ 506,56
158	50	Kit	Kit de brocas para acabamento de resina enhance, sortidas	Tdv	R\$ 53,10	R\$ 2.655,00
202	5	Pacote	Pino para moldagem tipo pinjet, com adesão mecânica e química, às resinas de reembasamento indicados para moldagem radicular, pacote com 50 unidades.	Angelus	R\$ 34,38	R\$ 171,90
228	40	Unidade	Selante resinoso indicado para o selamento de fôssulas e fissuras da face de dentes posteriores que apresentam anatomia complexa, em pacientes com alta atividade cariogênica e em dentes recém-erupcionados. Composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325.	Angelus	R\$ 16,78	R\$ 671,20
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 4.004,66</b>

## 2. VIGÊNCIA DA ATA

- 2.1. Esta ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura.

## 3. PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

- 3.1. As entregas serão parceladas e conforme necessidade, durante a vigência do registro de preços, de acordo com solicitações que serão expedidas pela secretaria responsável e/ou almoxarife.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Nove de Julho, 15-20, Centro, CEP 17290-000, Macatuba, SP.  
CNPJ 46.200.853/0001-78, Fone: (14)3298-9800, Fax: (14)3298-9832.



- 3.1.1. Após cada solicitação a empresa contratada terá até **07 (sete) dias** para realizar a entrega dos produtos.
- 3.1.2. Não será permitido limite mínimo para entrega.
- 3.1.3. Os produtos deverão possuir data de validade de no mínimo 01(um) ano a partir da data de entrega.
- 3.1.4. O não cumprimento do prazo de entrega ocasionará notificação da contratada, incidindo as penalidades previstas no edital.
- 3.1.5. Local de entrega: os produtos deverão ser entregues e descarregados pela contratada, no Almoxarifado Municipal, sito a Rua Arlindo Batista Artioli, n. 540, CEP 17.290-035, Macatuba/ SP, no período compreendido das 07h30min as 11h00 e das 13h00 às 16h30min.
- 3.2. Correrão por conta da contratada todas as despesas decorrentes do fornecimento, tais como despesas de embalagem, seguros, transportes, tributos e encargos trabalhistas e previdenciários, e quaisquer outras que possam incidir para o cumprimento do contrato.
- 3.3. O recebimento ocorrerá somente se o objeto estiver de acordo com as exigências e dentro das especificações descritas no objeto. Em caso contrário será devolvido, devendo a empresa contratada providenciar a correção do problema ou a troca por outro produto em até 05 (cinco) dias, cuja providência e despesas serão de inteira responsabilidade do fornecedor.
- 3.4. Executado o contrato o objeto será recebido mediante o disposto no artigo 73 da Lei 8666/93.

## 4. PREÇO E RECURSO FINANCEIRO

- 4.1. O valor total desta ata de registro de preços fica estimado em **R\$ 4.004,66 (Quatro mil quatro reais e sessenta e seis centavos)**.
- 4.2. Dotação orçamentária: será indicada pela secretaria solicitante, previamente à contratação.

## 5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 5.1. O pagamento decorrente será efetuado através de depósito bancário em conta corrente fornecida pela contratada, no prazo de até 15 (quinze) dias após apresentação da nota fiscal, devidamente atestado o recebimento.
- 5.2. Conta bancária para depósito preferencialmente no banco Caixa Econômica Federal.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Nove de Julho, 15-20, Centro, CEP 17290-000, Macatuba, SP.  
CNPJ 46.200.853/0001-78, Fone: (14)3298-9800, Fax: (14)3298-9832.



- 5.3. A nota fiscal deverá ser emitida de forma ELETRÔNICA, conforme legislação tributária vigente. Constar na nota fiscal o número do pregão.
- 5.4. O pagamento não isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará na aceitação do objeto da presente licitação.

## 6. PENALIDADES

- 6.1. A CONTRATADA que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente termo ficará sujeita às penalidades previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/02, bem como aos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93.
- 6.2. Multa pela inexecução parcial do contrato/ empenho: 10% (dez por cento), sobre o valor da parcela não executada.
- 6.3. Multa por inexecução total do contrato/ empenho: 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento equivalente.
- 6.4. Para as infrações cometidas pelos licitantes ou contratadas, que não se enquadrem nos dois subitens imediatamente anteriores, fica estabelecida uma multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato.
- 6.5. O atraso injustificado no cumprimento dos prazos estipulados, sem prejuízo do disposto no §1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
  - 6.5.1. Atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e
  - 6.5.2. Atraso superior a 30 (trinta) dias, até o máximo de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.
- 6.6. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras;
- 6.7. A importância relativa à multa será descontada no primeiro pagamento que fizer a contratada, após sua imposição.
- 6.8. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas ou penais no Capítulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e demais diplomas legais.
- 6.9. As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e consequentemente o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Nove de Julho, 15-20, Centro, CEP 17290-000, Macatuba, SP.  
CNPJ 46.200.853/0001-78, Fone: (14)3298-9800, Fax: (14)3298-9832.



Administração.

- 6.10. O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de **05 (cinco) dias úteis** contados da data da intimação do interessado.
- 6.11. O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de **05 (cinco) dias úteis** da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.
- 6.12. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontado da primeira parcela de preço a que a Contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

## 7. CONDIÇÕES GERAIS

- 7.1. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, sua detentora, fica obrigada a executar o objeto.
- 7.2. A detentora do registro fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos que se fizerem necessários, referentes à quantidade estimada do objeto, em até 25% (vinte e cinco por cento).
- 7.3. Para as obrigações decorrentes da presente licitação serão emitidas Notas de Empenho, nos termos do art. 62, §§ 2º e 4º da Lei Federal nº 8.666/93, onerando a dotação a ser indicada pela secretaria responsável no momento da contratação.
- 7.4. Os preços registrados obrigam os proponentes e poderão, justificadamente, ser objeto de reequilíbrio econômico financeiro, para menos ou para mais.
  - 7.4.1. Nos termos do artigo 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93, a Administração, à vista de requerimento devidamente formulado pelo contratado, instruído em conformidade com o disposto nesta cláusula, restabelecerá a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual;
  - 7.4.2. O contratado deverá instruir o requerimento com documentos que demonstrem de forma inequívoca que o contrato foi impactado de maneira acentuada por fato imprevisível, quanto à sua ocorrência ou quanto às suas consequências, estranho à vontade das partes, inevitável e que cause grande desequilíbrio na avença; para





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Nove de Julho, 15-20, Centro, CEP 17290-000, Macatuba, SP.  
CNPJ 46.200.853/0001-78, Fone: (14)3298-9800, Fax: (14)3298-9832.



tanto, poderá se valer de noticiários idôneos, prints, publicações, cotações oficiais etc., os quais serão submetidos à conferência e análise dos setores técnicos responsáveis;

- 7.4.3. Quando o fato invocado afetar insumo ou parte dos insumos que compõem o objeto contratual, o contratado deverá demonstrar analiticamente, através de planilha de custos, que a majoração deste ou daquele produto inviabiliza integralmente a continuidade do fornecimento, obra ou serviço, ou lhe impõe onerosidade excessiva;
- 7.4.4. No caso do contrato abranger vários itens, para fins de apuração do desequilíbrio acentuado, será considerado a somatória de todos eles, sendo insuficiente demonstração restrita a item ou itens isolados apontados como causa do aumento.
- 7.5. Independentemente de solicitação do detentor da ata, a Administração poderá convocá-lo, durante a vigência do registro de preços, para negociar a redução dos valores, em virtude da redução dos preços de mercado.
- 7.6. Os quantitativos totais expressos no Anexo I – Termo de Referência são estimativos e representam as previsões de solicitações para o período de vigência do registro.
- 7.7. A existência do preço registrado não obriga o Município de Macatuba a firmar as contratações que dele poderão advir, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da contratação. Ficando ainda, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado ao detentor do registro de preço preferência em igualdade de condições.
- 7.8. O Detentor poderá ter o Registro de Preço cancelado, desonerando-se de compromisso ajustado, quando a critério da Administração, comprovar o desequilíbrio econômico financeiro.
  - 7.8.1. A comprovação deverá ser feita acompanhada de documentos que comprovem a elevação dos custos que compõem a prestação de serviços.
  - 7.8.2. Reconhecendo o desequilíbrio econômico – financeiro, a Administração poderá cancelar formalmente o registro em relação ao item;
  - 7.8.3. A Administração, simultaneamente, ou após a desoneração, poderá promover licitação específica para o item, bem como utilizar outros meios, a fim de manter os preços de acordo com os praticados no mercado.

## 8. RESCISÃO CONTRATUAL E CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Nove de Julho, 15-20, Centro, CEP 17290-000, Macatuba, SP.  
CNPJ 46.200.853/0001-78, Fone: (14)3298-9800, Fax: (14)3298-9832.



- 8.1. Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no artigo 77 a artigo 80 da Lei 8.666/93, e alterações posteriores.
- 8.2. Constituem motivos para o cancelamento do registro de preços os previstos no artigo 13 do Decreto Municipal 2.288, de 18/01/2008.

## 9. CUMPRIMENTO E RECEBIMENTO DEFINITIVO

- 9.1. O cumprimento do ajuste se dará com a entrega do objeto pela CONTRATADA e o conseqüente recebimento pela CONTRATANTE. Findo o prazo do ajuste, o objeto do contrato será recebido pela CONTRATANTE, conforme disposições ao artigo 73, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

## 10. REAJUSTE

- 10.1. De acordo com a legislação vigente os preços registrados não sofrerão reajuste.

## 11. DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

- 11.1. Os direitos e as responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas desta ata de registro de preços/contrato e do regime de direito público a que está submetido, na forma da legislação de regência.

## 12. RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO

- 12.1. A CONTRATADA, detentora da ata de registro de preços, reconhece dos direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa, em face do regime jurídico do contrato administrativo.

## 13. VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL E A PROPOSTA

- 13.1. A detentora dos preços registrados fica vinculada para todos os fins ao Edital e seus anexos, a proposta, bem como a Ata da Sessão do Pregão.

## 14. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA

- 14.1. A execução contratual e todas as ocorrências decorrentes serão regidas pelas disposições da Lei Federal 10.520/02, da Lei Federal 8.666/93, e do Decreto Municipal 2.288/08 e Decreto Federal nº 10.024/19.
- 14.1. Os casos omissos, não solucionáveis pela Lei Federal 8.666/93, serão submetidos primeiramente aos preceitos de direito público. Após, poderão ser aplicadas a teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Nove de Julho, 15-20, Centro, CEP 17290-000, Macatuba, SP.  
CNPJ 46.200.853/0001-78, Fone: (14)3298-9800, Fax: (14)3298-9832.

PROPOSTA Nº 2849  
RUBRICA  
CPL

## 15. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

15.1. A CONTRATADA, detentora da ata de registro de preços, se obriga a manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

## 16. DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Fazem parte integrante do presente instrumento, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no Edital, bem como todos os dispositivos contidos no capítulo III da Lei 8.666/93, inclusive os artigos 70 e 73, e, também, todos os dispositivos da citada lei que tenham possibilidade de aplicação e as normas contidas na Lei 8.666/93.

## 17. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

17.1 O CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

17.2 O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos artigos 7º, 11 e/ou 14 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterá o objeto contratado, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

17.2.1 O tratamento seja limitado às atividades necessárias para o alcance das finalidades do objeto contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da ANPD;

17.2.2 Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensáveis à própria execução do objeto contratual, esta será realizada após prévia aprovação do CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção e gestão. Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução do objeto especificado no Contrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros finalidades; eventualmente, podem as partes convencionar que o MUNICÍPIO será responsável por obter o consentimento dos titulares;

17.2.3 Os sistemas que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados, seguem um conjunto de premissas, políticas, especificações





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Nove de Julho, 15-20, Centro, CEP 17290-000, Macatuba, SP.  
CNPJ 46.200.853/0001-78, Fone: (14)3298-9800, Fax: (14)3298-9832.



técnicas, devendo estar alinhados com a legislação vigente e às melhores práticas de mercado;

- 17.2.4 Os dados obtidos em razão deste contrato serão armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log), adequado controle baseado em função (role based access control) e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;
- 17.2.5 No caso de haver transferência internacional de dados pessoais pela CONTRATADA, para atender ao acima, esta garante que:
- A legislação do país para o qual os dados foram transferidos, asseguram o mesmo nível de proteção que a legislação brasileira em termos de privacidade e proteção de dados, sob pena de encerramento da relação contratual, em vista de restrição legal prevista no ordenamento jurídico brasileiro;
  - Os dados transferidos serão tratados em ambiente da CONTRATADA;
  - O tratamento dos dados pessoais, incluindo a própria transferência, foi e continuará a ser feito de acordo com as disposições pertinentes da legislação sobre proteção de dados aplicável e que não viola as disposições pertinentes do Brasil;
  - Sempre que necessário, orientará o CONTRATANTE durante o período de tratamento de dados pessoais, também em relação aos dados transferidos para país estrangeiro, para que ocorra em conformidade com a legislação sobre proteção de dados aplicável e com as cláusulas do contrato;
  - Oferecerá garantias suficientes em relação às medidas de segurança técnicas e organizativas, e as especificará formalmente ao CONTRATANTE, não compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros;
  - As medidas de segurança são adequadas para proteger os dados pessoais contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizados, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua transmissão por rede, e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito e que estas medidas asseguram um nível de segurança adequado em relação aos riscos que o tratamento representa e à natureza dos dados a proteger, atendendo aos conhecimentos técnicos disponíveis e aos custos resultantes da sua aplicação;
  - Zelará pelo cumprimento das medidas de segurança;
  - Tratará os dados pessoais apenas em nome do CONTRATANTE e em conformidade com as suas instruções e as cláusulas do Contrato; no caso de não poder cumprir estas obrigações por qualquer razão, concorda em informar imediatamente ao CONTRATANTE, que neste caso poderá suspender a transferência de dados e/ou de rescindir o contrato;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Nove de Julho, 15-20, Centro, CEP 17290-000, Macatuba, SP.  
CNPJ 46.200.853/0001-78, Fone: (14)3298-9800, Fax: (14)3298-9832.



- i) A legislação que lhe é aplicável não o impede de respeitar as instruções recebidas do CONTRATANTE e as obrigações do Contrato e que, no caso de haver uma alteração nesta legislação que possa ter efeito adverso substancial nas garantias e obrigações conferidas pelas cláusulas do Contrato, comunicará imediatamente essa alteração ao CONTRATANTE, que neste caso poderá suspender a transferência de dados e/ou de rescindir o contrato;
- j) Notificará imediatamente o CONTRATANTE sobre: qualquer solicitação juridicamente vinculativa de divulgação de dados pessoais por uma autoridade fiscalizadora responsável pela aplicação da lei, a menos que seja proibido de outra forma, como uma proibição da lei penal de preservar a confidencialidade de uma investigação policial; qualquer acesso acidental ou não autorizado;
- k) Responderá rápida e adequadamente todas as solicitações de informação do CONTRATANTE, relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da transferência e que se submeterá aos conselhos da autoridade fiscalizadora no que diz respeito ao processamento dos dados transferidos;
- l) A pedido do CONTRATANTE, apresentará as informações necessárias sobre o tratamento relacionado com os dados pessoais objeto da transferência ou as informações solicitadas pela Autoridade fiscalizadora;
- m) Em caso de subcontratação, e desde que autorizada no Contrato, informará previamente o CONTRATANTE que poderá anuir por escrito;
- n) Os serviços de processamento pelo subcontratado serão executados de acordo com o disposto neste Contrato;
- o) Enviará imediatamente ao CONTRATANTE uma cópia de qualquer acordo de subcontratação que celebrar sobre o objeto deste Contrato, quando autorizada por este último.

17.2.6 A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas nesta cláusula, inclusive no tocante à Política de Privacidade do CONTRATANTE;

17.2.7 O eventual acesso, pela CONTRATADA, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio, implicará para a CONTRATADA e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente Contrato e pelo prazo de até 10 anos contados de seu termo final;

17.2.8 As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Órgãos de controle administrativo;





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Nove de Julho, 15-20, Centro, CEP 17290-000, Macatuba, SP.  
CNPJ 46.200.853/0001-78, Fone: (14)3298-9800, Fax: (14)3298-9832.



- 17.2.9 Uma parte deverá informar à outra, sempre que receber uma solicitação de um Titular de Dados, a respeito de Dados Pessoais da outra Parte, abstendo-se de responder qualquer solicitação, exceto nas instruções documentadas ou conforme exigido pela LGPD e Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor;
- 17.2.10 O Encarregado da CONTRATADA manterá contato formal com o Encarregado do CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ciência da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais de que venha a ter conhecimento ou suspeita, devendo a parte responsável, em até 10 (dez) dias corridos, tomar as medidas necessárias;
- 17.2.11 A critério do Encarregado de Dados do CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá ser provocada a colaborar na elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais;
- 17.2.12 Encerrada a vigência do Contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento e, em no máximo (30) dias, sob instruções e na medida do determinado pelo CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD;
- 17.2.13 Eventuais responsabilidades das partes serão apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI, da LGPD.

## 18. FORO

- 18.1. As partes elegem de comum acordo o foro da cidade de Macatuba, Estado de São Paulo, renunciando a qualquer outro, por mais especial que seja para dirimir dúvidas que porventura surjam na interpretação do presente.
- 18.2. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e para único efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a todo presentes, para que se produzam os efeitos jurídicos e legais, comprometendo-se a cumprir e fazer cumprir o presente instrumento, por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Nove de Julho, 15-20, Centro, CEP 17290-000, Macatuba, SP.  
CNPJ 46.200.853/0001-78, Fone: (14)3298-9800, Fax: (14)3298-9832.



**MUNICÍPIO DE MACATUBA**  
Anderson Ferreira  
Contratante

**ELCI TRICHES**  
BERTI:82823103953

Assinado de forma digital por  
ELCI TRICHES BERTI:82823103953  
Dados: 2022.05.27 17:04:41  
+03'00'

**DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA**  
Elci Triches Berti  
Contratada

## TESTEMUNHAS:

**Paulo Ricardo Grana**  
CPF: 392.952.698-02

**Daniel da Silva Grassi**  
CPF: 311.730.758-36



Av. Nereu Ramos, 861 - Centro, Sombrio - SC, 88960-000

Município de Sombrio

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA EPP**, com sede na Av. Gustavo Fetter, nº 2564, Centro, Ipora do Oeste/SC – CEP: 89.899-000, inscrita no **CNPJ sob o nº 44.223.526/0001-06**, *forneceu insumos odontológicos para uso nas unidades de saúde e ESF's do Município de Sombrio/SC, conforme demanda, obedecidas as especificações mínimas constantes no Termo de Referência*. Decorrente do Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de Registro de Preços nº 006/2022.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por ser expressão da verdade, atesto o presente.

Sombrio/SC, 27 de junho de 2022

**CAMILE DA SILVA** Assinado de forma digital  
**COELHO:071736** por CAMILE DA SILVA  
**75928** COELHO:07173675928  
Dados: 2022.06.27  
10:27:42 -03'00'

**Camile da Silva Coelho**  
**Auxiliar Administrativo**  
**Matrícula: 8700**







ped@oudab@gmail.com

**DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA**  
Avenida GUSTAVO FETTER, 2564 - - CENTRO  
89899-000 - Ipoema do Oeste - SC - Fone/Fax: 49 99135 5520

**DANFE**

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 0  
Nº 000000007  
Série 001  
Folha 2/2

1

Código do Fisco



Chave de Acesso

4222 0544 2235 2600 0106 5500 1000 0000 0714 7044 7410

Consulta de autenticidade no portal nacional de NFs  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Processo de Autorização

342220100889396 - 20/05/2022 - 11:17:38

CPF/CNPJ

44.223.526/0001-06

Inscrição Estadual  
**Venda a prazo**

261410822

Inscrição Estadual (sujeito passivo)

Lote: 202100000000007452	Quantidade: 1
Fabricação: 24122020	Validade: 24122025
Lote: 202100000000007152	Quantidade: 1
Fabricação: 24122020	Validade: 24122025
Lote: 202100000000007332	Quantidade: 1
Fabricação: 24122020	Validade: 24122025
Lote: 202100000000007932	Quantidade: 1
Fabricação: 24122020	Validade: 24122025
Lote: 202100000000007081	Quantidade: 1
Fabricação: 24122020	Validade: 24122025
Lote: 202100000000007261	Quantidade: 1
Fabricação: 24122020	Validade: 24122025
Lote: 202100000000007111	Quantidade: 1
Fabricação: 24122020	Validade: 24122025
Lote: 202100000000007101	Quantidade: 1
Fabricação: 24122020	Validade: 24122025
Lote: 202100000000007280	Quantidade: 1
Fabricação: 24122020	Validade: 24122025
Lote: 202100000000007150	Quantidade: 1
Fabricação: 24122020	Validade: 24122025
Lote: 202100000000007120	Quantidade: 1
Fabricação: 24122020	Validade: 24122025
Lote: 202100000000007110	Quantidade: 1
Fabricação: 24122020	Validade: 24122025
Lote: 202100000000006509	Quantidade: 1
Fabricação: 24122020	Validade: 24122025
Lote: 202100000000006487	Quantidade: 1
Fabricação: 24122020	Validade: 24122025
Lote: 202100000000006486	Quantidade: 1
Fabricação: 24122020	Validade: 24122025
Lote: 202100000000006485	Quantidade: 1
Fabricação: 24122020	Validade: 24122025
Lote: 202100000000005504	Quantidade: 1
Fabricação: 24122020	Validade: 24122025
Lote: 202100000000006483	Quantidade: 1
Fabricação: 24122020	Validade: 24122025
Lote: 202100000000006503	Quantidade: 1
Fabricação: 24122020	Validade: 24122025
Lote: 202100000000006502	Quantidade: 1
Fabricação: 24122020	Validade: 24122025
Lote: 202100000000006501	Quantidade: 1
Fabricação: 24122020	Validade: 24122025
Lote: 202100000000006602	Quantidade: 1
Fabricação: 24122020	Validade: 24122025
Lote: 202100000000007444	Quantidade: 1
Fabricação: 24122020	Validade: 24122025
Lote: 202100000000006497	Quantidade: 1
Fabricação: 24122020	Validade: 24122025
Lote: 202100000000006496	Quantidade: 1
Fabricação: 24122020	Validade: 24122025
Lote: 202100000000006495	Quantidade: 1
Fabricação: 24122020	Validade: 24122025
Lote: 202100000000006494	Quantidade: 1
Fabricação: 24122020	Validade: 24122025
Lote: 202100000000006491	Quantidade: 1
Fabricação: 24122020	Validade: 24122025

**Dados Adicionais**

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL AG 599-1 CONTA 60824-6 PIX 44223526000106  
Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas de PIS e COFINS  
conforme art. 08 da Lei 10.865/2004  
MD5: B952D10998D9DCFD87202671056EB6E7  
Trib Aprox. R\$ 1.423,28 Fed - R\$ 1.798,94 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresme 2C01C1  
SOLICITACAO DE FORNECIMENTO N. 503/2022  
EMPENHO N. 992/2022  
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO POSTO DE SAUDE, AVENIDA ANTONIO SANTHELENA, N. 908 -  
BAIRRO PARQUE DAS AVENIDAS - SOMBRIO / SC

Informações Adicionais do Fisco



Município de Sombrio



Av. Nereu Ramos, 861 - Centro, Sombrio - SC, 88960-000

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2022-FMS**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022-FMS - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022/FMS**

O MUNICÍPIO DE SOMBRIO/SC, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede a Av. Nereu Ramos, 31, Centro, no município de Sombrio - SC, inscrito no CNPJ sob n.º 10.618.855/0001-34, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. **Gislane Dias da Cunha**, inscrita no CPF/MF sob o n.º 637.761.209-59, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS n.º 007/2022 publicada no Diário Oficial dos Municípios de 06/04/2022, processo administrativo n.º 007/2022, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando às partes as disposições da Lei Federal n.º 10.520, de 17 Julho de 2002, publicada no DOU, de 18 de Julho de 2002, do Decreto Municipal n.º 011, de 02 de Fevereiro de 2015, subsidiariamente, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e respectivas alterações, Lei Complementar Federal n.º 126, de 14 de dezembro de 2006, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

1.1. É objeto da presente licitação a eventual aquisição de insumos odontológicos para uso nas unidades de saúde e ESF's do Município de Sombrio/SC, conforme demanda, obedecidas as especificações mínimas constantes no Termo de Referência, bem como as demais condições constantes no Edital e demais Anexos, do Edital de Pregão Presencial n.º 007/2022, que faz parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**2. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

2.1. A vigência desta Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, exceto se o edital prever aquisição de quantidade mínima.

**3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

VITORIA  
BERTI:09901705940

Assinado de forma digital por VITORIA  
BERTI:09901705940  
Dados: 2022.05.23 17:04:30 -03'00'

sombrio.sc.gov.br

(48) 3533-5200

sombrio@sombrio.sc.gov.br





Av. Nereu Ramos, 861 - Centro, Sombrio - SC: 88960-000

## Município de Sombrio

Razão Social Fornecedor Registrado: <b>DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA EPP</b>						
CNPJ: 44.223.526/0001-06						
End.: Av. Gustavo Fetter, nº 2564, Centro, Ipora do Oeste/SC – CEP: 89.899-000						
Fone: (49) 9135 - 5526				Fax:		
E-mail: dentalaguaboa@gmail.com						
Representante: Vitoria Berti		RG: 6748027 SSP/SC			CPF: 099.017.059-40	
Cargo/Função: Proprietária						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	ANESTÉSICO DE PRILOCAÍNA 54mg + FELIPRESSINA 0,054 UI. SOLUÇÃO INJETÁVEL ESTÉRIL. CAIXA CONTENDO 50 TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML CADA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	CX	336	DFL	R\$ 98,87	R\$ 33.220,32
57	DISCOS DE LIXA PARA CONTOURNO, ACABAMENTO E POLIMENTO, SÉRIE LARANJA. KIT COM 120 DISCOS SORTIDOS. GRANULAÇÕES: SUPER FINO (LARANJA CLARO), FINO (LARANJA), MÉDIO (LARANJA ESCURO) E GROSSO (MARROM). ACOMPANHA 1 MANDRIL.	KIT	168	KERR	R\$ 211,64	R\$ 35.555,52
89	KIT DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO POR POLÍMEROS. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS DE LONGA DURAÇÃO, PARA FORRAMENTO DE CAVIDADES SOB RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA. KIT CONTENDO 1 FRASCO COM 38G DE PÓ MARFIM E 1 FRASCO COM 15ML DE LÍQUIDO.	KIT	80	BIODINAMICA	R\$ 14,30	R\$ 1.144,00
131	SISTEMA DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ FORMADAS PARA RESTAURAÇÕES CLASSE II	CX	10	TDV	R\$ 132,86	R\$ 1.328,60
<b>VALOR TOTAL R\$ 71.248,44</b>						

#### 4. DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS

4.1. A presente Ata de Registro de preços é destinada à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO**.

4.1.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade desta administração pública municipal, mediante adesão, mediante autorização pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitada no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

4.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 007/2022, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

4.3. A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no Pregão nº 007/2022, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integram.

VITORIA  
BERTI:09901705940

Assinado de forma digital por VITORIA  
BERTI:09901705940  
Dados: 2022.05.23 17:04:38 -03'00'

sombrio.sc.gov.br

(48) 3533-5200

sombrio@sombrio.sc.gov.br200



## Município de Sombrio

### 5. DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO

5.1. O(s) fornecedor(es) detentor(es) do(s) preço(s) registrado(s) poderá(ão) ser(em) convidado(s) a firmar(em) contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas no edital e seus anexos.

5.2. A(s) contratação(ões) do(s) produto(s)/material(ais)/serviço(s) registrado(s) neste instrumento será(ão) efetuada(s) através de contrato administrativo e nota de empenho.

5.2.1. Caso a entrega for imediata fica dispensado o termo de contrato, na forma do § 4º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo, neste caso a contratação firmada por intermédio da nota de empenho.

5.3. O contrato administrativo juntamente com a nota de empenho será encaminhado ao fornecedor, podendo ser via e-mail ou correspondência com aviso de recebimento, que deverá aceitá-lo e devolvê-lo, podendo ser pelo mesmo modo, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de recebimento.

5.3.1. Nos casos de entrega imediata a nota de empenho será encaminhada ao fornecedor, podendo ser via e-mail, ou por correspondência com aviso de recebimento nos casos em que não houver possibilidade de envio por e-mail, que deverá aceitá-lo e devolvê-lo, podendo ser pelo mesmo modo, no prazo de 02 (dois) dias a contar da data de recebimento.

5.4. O prazo de entrega do(s) produto(s)/material(ais)/serviço(s) é de 48 (quarenta e oito) horas, contados do(a) pedido, conforme termo de referência e demais condições do edital e demais anexos, no(s) local(is) indicados pelo órgão competente desta municipalidade e nas quantidades fixadas na autorização de fornecimento.

5.5. Entregues o(s) produto(s)/material(ais)/serviço(s), serão recebidos provisoriamente, pelo(s) responsável(is) pelo seu acompanhamento e fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as suas especificações constantes no termo de referência, no prazo de até 15(quinze) dias.

5.6. O(s) produto(s)/material(ais)/serviço(s) poderá(ão) ser(em) rejeitado(s), no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no termo de referência, devendo ser(em) substituído(s) no prazo de até 02(dois) dias, contados a partir da devolução, às custas do fornecedor, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste edital e anexos.

5.7. O(s) produto(s)/material(ais)/serviço(s) será(ão) recebidos definitivamente, no prazo de até 15(quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação de qualidade e quantidade do(s) produto(s)/material(ais)/serviço(s) e consequente aceitação, mediante termo circunstanciado.

5.8. Nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, será(ão) designado(s) representante(s)/comissão para acompanhar e fiscalizar a entrega do(s) produto(s)/material(ais)/serviço(s), anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionada com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

### 6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

6.1. São obrigações do fornecedor:

6.1.1. Fornecer o(s) produtos(s) de acordo com as especificações técnicas e as condições estabelecidas no edital e seus anexos;

VITORIA  
BERTI:09901705940

Assinado de forma digital por VITORIA  
BERTI:09901705940  
Dados: 2022.05.23 17:04:44 -03'00'





## Município de Sombrio

- 6.1.2.** Cumprir os prazos estipulados para entrega do(s) produto(s)/material(ais)/serviço(s), substituindo-os, às suas expensas, no prazo fixado no edital, quando se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções;
- 6.1.3.** Prover todos os meios necessários à garantia do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
- 6.1.4.** A falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso ou inexecução da obrigação e não o eximirá das penalidades a que está sujeito pelo não cumprimento dos prazos ou demais condições estabelecidas;
- 6.1.5.** Indicar um preposto, tão logo assinado este instrumento, como contato para todos os atos a serem praticados no prazo de vigência da Ata de Registro de Preços;
- 6.1.6.** Comunicar imediatamente ao Departamento de Licitações do Município de Sombrio/SC qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros essências para o recebimento de correspondência;
- 6.1.7.** Manter seus empregados, quando nas dependências de quaisquer dos órgãos desta municipalidade, se for o caso, devidamente identificados;
- 6.1.8.** Arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos materiais até o(s) local(is) de entrega;
- 6.1.9.** Comunicar imediatamente, ao Departamento de Licitações do Município de Sombrio/SC, por escrito, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a entrega dos materiais, para adoção de medidas cabíveis, bem como detalhar todo tipo de acidente que, eventualmente, venha a ocorrer;
- 6.1.10.** Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta Ata de Registro de Preços;
- 6.1.11.** Manter, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

## 7. DAS OBRIGAÇÕES DO(A) ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA GERENCIADORA

- 7.1.** São obrigações do Município de Sombrio/SC:
- 7.1.1.** Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo fornecedor, nos termos do edital e da proposta;
- 7.1.2.** Pagar o fornecedor o valor resultante do fornecimento do(s) produto(s)/material(ais)/serviço(s), na forma estabelecida no Edital e nesta Ata;
- 7.1.3.** Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes no(s) produto(s)/material(ais)/serviço(s), para que sejam substituídos;
- 7.1.4.** Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os materiais;
- 7.1.5.** Permitir ao pessoal do fornecedor acesso ao local de entrega, observadas as normas de segurança;
- 7.1.6.** Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;

VITORIA BERTI:09901705940

Assinado de forma digital por VITORIA  
BERTI:09901705940  
Dados: 2022.05.23 17:04:52 -03'00'



## Município de Sombrio

- 7.1.7.** Respeitar a ordem de classificação dos fornecedores registrados quando se realizarem as contratações;
- 7.1.8.** Indicar aos órgãos não participantes os possíveis fornecedores e os respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação;
- 7.1.9. Promover a revisão e o cancelamento, quando:**
- 7.1.9.1.** Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
- 7.1.9.2.** Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 7.1.9.3.** O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 7.1.9.4.** A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 7.1.9.5.** Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 7.1.9.5.1.** Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- 7.1.9.5.2.** Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 7.1.9.6.** Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 7.1.9.7.** O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 7.1.9.7.1.** Descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 7.1.9.7.2.** Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 7.1.9.7.3.** Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 7.1.9.7.4.** Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 7.1.9.8.** O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens **7.1.9.7.1**, **7.1.9.7.2** e **7.1.9.7.4** será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

VITORIA  
BERTI:09901705940

Assinado de forma digital por  
VITORIA BERTI:09901705940  
Dados: 2022.05.23 17:04:59 -03'00'





## Município de Sombrio

**7.1.9.9.** O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

**7.1.9.9.1.** Por razão de interesse público; ou

**7.1.9.9.2.** A pedido do fornecedor.

### 8. DO PAGAMENTO

**8.1.** O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao do fornecimento do(s) equipamento(s) e apresentação das Notas Fiscais/Faturas acompanhadas das respectivas comprovações de fornecimento dos materiais, atestadas pelo Setor Responsável.

**8.2.** Antes do pagamento será verificada a regularidade fiscal do contratado junto ao INSS, FGTS e FAZENDA MUNICIPAL.

**8.3.** O pagamento será efetuado por intermédio de depósito efetuado pela **CONTRATANTE** em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicados pelo **CONTRATADO** em sua proposta de preço.

**8.4.** Nenhum pagamento será efetuado ao **CONTRATADO**, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou decorrente de inadimplência.

**8.5.** A critério da Contratante, poderão ser utilizados parte dos pagamentos devidos para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras, de responsabilidade da Contratada.

**8.6.** A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas e no próprio instrumento de contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

**8.7.** Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

**8.8.** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

**8.9.** Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

**8.9.1.** A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

### 9. DAS PENALIDADES E SANÇÕES

**9.1.** Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

**9.1.1.** Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

**9.1.2.** Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

**9.1.3.** Apresentar documentação falsa;

**9.1.4.** Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

**9.1.5.** Ensejar o retardamento da execução do objeto;

☎ (48) 3533-5200

✉ sombrio@sombrio.sc.gov.br/200



## Município de Sombrio

- 9.1.6.** Não manter a proposta;
- 9.1.7.** Cometer fraude fiscal;
- 9.1.8.** Comportar-se de modo inidôneo.
- 9.1.8.1.** Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
- 9.2.** Com fulcro no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- 9.1.1.** Advertência.
- 9.1.2.** Multas não-compensatórias, no seguintes termos:
- 9.1.2.1.** De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, limitado a 10% do mesmo valor, por dia de atraso, entendendo-se como atraso a não entrega dos materiais, no prazo e condições de entrega estabelecido no Edital e anexos.
- 9.1.2.2.** De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada no item 9.1.2.1 deste edital, aplicada em dobro na reincidência.
- 9.1.2.3.** De 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa em corrigir qualquer defeito, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 02 (dois) dias úteis que se seguirem à data da comunicação formal do defeito.
- 9.1.2.4.** De 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o termo de contrato, no prazo e condições estabelecidas, bem como no caso de os materiais não serem entregues a partir da data aprazada.
- 9.1.3.** Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo período de até 05 (cinco) anos consecutivos;
- 9.1.4.** Declaração de inidoneidade.
- 9.2.** A sanção de multa poderá ser cumulada com qualquer outra sanção.
- 9.3.** As penalidades previstas neste capítulo obedecerão ao procedimento administrativo previsto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
- 9.4.** No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 5(cinco) dias úteis contados da respectiva intimação.
- 9.5.** O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.
- 9.6.** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei Federal nº 9.784, de 1999.

VITORIA  
BERTI:09901705940

Assinado de forma digital por VITORIA  
BERTI:09901705940  
Dados: 2022.05.23 17:05:33 -03'00'

sombrio.sc.gov.br

(48) 3533-5200

sombrio@sombrio.sc.gov.br200



Município de Sombrio



Av. Nereu Ramos, 861 - Centro, Sombrio - SC, 88960-000

## 10. CONDIÇÕES GERAIS

**10.1.** Fica eleito o Foro da Comarca de Sombrio/SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Sombrio/SC, em 04 de maio de 2022.

Gislane Dias da Cunha  
Município de Sombrio

VITORIA  
BERTI:09901705940  
Vitoria Berti  
Distribuidora Água Boa Ltda Epp

Assinado de forma digital por  
VITORIA BERTI:09901705940  
Data: 2022.05.23 17:05:42 -03'00'

sombrio.sc.gov.br

(48) 3533-5200

sombrio@sombrio.sc.gov.br200





Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



## CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE	
Nome: Elci Triches Berti	
CPF/CNPJ: 828.231.039-53	
Email: licitacao.aquaboa@hotmail.com	
DADOS DA EMPRESA	
Nome: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	
NIRE: 42206851477	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
20226631362	5
TOTAL DE PÁGINAS	5
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 210.459.459.394.82	
Emissão: 03/02/2023 14:17:12	

SANTA CATARINA, Sexta-Feira, 3 de Fevereiro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI  
SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO  
SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO

Protocolo: 231417683





ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA  
CNPJ nº 44.223.526/0001-06  
NIRE nº 42206851477



Assinado digitalmente por: 09901705940-ITAPIRANGA BERTI182823103953-ELCI TRICHES BERTI

**VITORIA BERTI**, nacionalidade brasileira, nascida em 18/07/2003, solteira, empresária, CPF nº 099.017.059-40, carteira de identidade nº 6748027, órgão expedidor SSP/SC, residente e domiciliada na Rua Das Flores, nº 326, Centro, Iporã do Oeste/SC, CEP 89.899-000, Brasil.

Única sócia da sociedade limitada de nome empresarial **DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206851477, com sede Avenida Gustavo Fetter, 2564, Centro Iporã do Oeste, SC, CEP 89.899-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o CNPJ de nº 44.223.526/0001-06.

Deliberando, consoante faculdade estabelecida pelo parágrafo 3º do art. 1.072, da Lei 10.406/02 (Código Civil Brasileiro), na melhor forma da lei e de direito, resolve de comum e perfeito acordo, alterar seu Contrato Social Constitutivo, visto haver: **a)** alteração do quadro de administradores; **b)** Consolidação do Contrato Social Constitutivo, sendo o que fazem mediante os termos e condições seguintes:

#### DA ADMINISTRAÇÃO

**a)** A administração da sociedade caberá isoladamente a sócia **Vitória Bertí**, e isoladamente a não sócia **Elci Triches Bertí**, nacionalidade brasileira, nascida em 23/12/1971, casada em comunhão parcial de bens, empresária, CPF nº 828.231.039-53, carteira de identidade nº 1949508, órgão expedidor SSP/SC, residente e domiciliada na Rua das Flores, nº 326, Centro, Iporã do Oeste/SC, CEP 89.899-000, Brasil, competindo-lhes o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

As administradoras declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

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

Em face das alterações acima, **consolida-se o contrato social**, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**Cláusula Primeira:** A sociedade gira sob o nome empresarial: **DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA**.

Req: 81200000261020

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina  
Certifico o Registro em 10/02/2022 Data dos Efeitos 10/02/2022  
Arquivamento 20226631362 Protocolo 226631362 de 10/02/2022 NIRE 42206851477  
Nome da empresa DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/documentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 337715804790007  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

10/02/2022



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA  
CNPJ nº 44.223.526/0001-06  
NIRE nº 42206851477



**Cláusula Segunda:** A sociedade tem sua sede social localizada na Avenida Gustavo Fetter, nº 2564, Centro, Iporã Do Oeste/SC, CEP 89.899-000.

**Cláusula Terceira:** Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional.

**Cláusula Quarta:** A sociedade tem como objeto social: Comércio atacadista de produtos odontológicos; medicamentos e drogas de uso humano; cosméticos e produtos de perfumaria; produtos de higiene limpeza e conservação domiciliar; de higiene pessoal; de artigos de escritório e papelaria; equipamentos de informática; instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças; máquinas e equipamentos, partes e peças; manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle.

**Cláusula Quinta:** A sociedade iniciou suas atividades em 12 de novembro de 2021 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Cláusula Sexta:** O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas pela sócia, a saber:

Sócios	Quotas	Percentual	Valor
Vitória Berté	100.000	100%	R\$ 100.000,00
<b>Total</b>	<b>100.000</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>

**Parágrafo Único:** O capital social integralizado é de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em moeda corrente nacional e o valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a integralizar até 30/11/2022, sendo que: **Vitória Berté** integralizou R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e integralizará R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) até 30/11/2022, em moeda corrente nacional.

**Cláusula Sétima:** Serão regidas pela legislação aplicável à matéria, tanto ao valor das quotas, integralização do capital social, quanto à dissolução e a liquidação da sociedade.

**Cláusula Oitava:** O exercício social terminará em 31 de dezembro, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e será efetuada a apuração e a distribuição dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas de capital.

**Parágrafo Único:** Por deliberação da sócia única a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

**Cláusula Nona:** Falecendo ou interditado a sócia única da sociedade, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo

Req: 81200000261020

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina  
Certifico o Registro em 10/02/2022 Data dos Efeitos 10/02/2022  
Arquivamento 20226631362 Protocolo 226631362 de 10/02/2022 NIRE 42206851477  
Nome da empresa DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 337715804790007  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA  
CNPJ nº 44.223.526/0001-06  
NIRE nº 42206851477



interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Cláusula Décima:** A sociedade será administrada por 02 (dois) administradores, quotistas ou não, residentes no país, eleitos a qualquer tempo pelos sócios, com mandato por prazo indeterminado, que terão todos os poderes e atribuições que a lei lhes confere para a plena administração dos negócios sociais, tendo poderes plenos para representar a sociedade ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele, proceder à alienação, no todo ou em parte, do patrimônio social e de seu fundo de comércio, enfim, para dar qualquer destinação adequada ao patrimônio social, sempre respeitando a proporcionalidade da participação no capital social, quando do rateio dos resultados operacionais entre os quotistas.

**Parágrafo Único:** As administradoras praticarão isoladamente, todos os atos de representação e gestão/administração da Sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

**Cláusula Décima Primeira:** Em casos de ausência, licença ou impedimento temporário, os administradores poderão constituir mandatários, sócios ou não, com poderes e funções devidamente atribuídas em instrumento próprio. Ocorrendo vacância, afastamento, renúncia ou impedimento, definitivo, deverá de imediato ser convocada Reunião de Quotistas que elegerá o novo administrador.

**Cláusula Décima Segunda:** Fica expressamente prevista a possibilidade de administrador não sócio, que será investido no cargo mediante lavratura de instrumento competente, o qual, após devidamente registrado/arquivado no Registro Público do Comércio, valerá como comprovante adequado da nomeação, submetendo-se ainda, às mesmas condições estabelecidas neste instrumento.

**Cláusula Décima Terceira:** Os sócios e administradores que trabalharem na administração da sociedade perceberão, a título de pró-labore, uma quantia fixa mensal estabelecida de comum acordo entre os sócios no início de cada exercício social que, será creditada em conta corrente, de onde retirarão de acordo com a disponibilidade financeira da sociedade até o máximo de seu crédito, exceto se, deliberado de forma diversa em reunião ou assembleia de quotistas.

**Cláusula Décima Quarta:** Até o final do mês de abril de cada ano, os administradores são obrigados a prestar aos sócios quotistas, contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes o inventário, bem como, o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

Req: 81200000261020

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

10/02/2022

Certifico o Registro em 10/02/2022 Data dos Efeitos 10/02/2022

Arquivamento 20226631362 Protocolo 226631362 de 10/02/2022 NIRE 42206851477

Nome da empresa DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucec.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/autenticacao.aspx>

Chancela 337715804790007

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA  
CNPJ nº 44.223.526/0001-06  
NIRE nº 42206851477



**Cláusula Décima Quinta:** Ocupam os cargos de Administradoras desta Sociedade, a quotista **Vitória Berti**, e a não sócia **Elci Triches Berti**, já anteriormente identificadas e qualificadas.

**Parágrafo Único:** As administradoras declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fê pública ou a propriedade, (§ 1º do art. 1.011 da Lei 10.406/02, Código Civil Brasileiro).

**Cláusula Décima Sexta:** As Administradoras poderão ser destituídas de suas funções a qualquer tempo, devendo-se para tanto, ser observado o quórum e demais formalidades exigidas pela legislação vigente, especialmente quanto ao registro de tais deliberações perante o Registro Público do Comércio.

**Cláusula Décima Sétima:** A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa da sócia única, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

**Cláusula Décima Oitava:** Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

**Cláusula Décima Nona:** Fica eleito o foro da comarca de Mondai/SC, para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado em conformidade com a intenção da sócia única e administradora, ambas assinam digitalmente o presente instrumento de alteração contratual, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Iporã Do Oeste, 09 de fevereiro de 2022.

**VITÓRIA BERTI**  
CPF 099.017.059-40

**ELCI TRICHES BERTI**  
CPF 828.231.039-53

Req: 81200000261020

Página 4

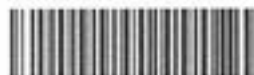


Junta Comercial do Estado de Santa Catarina  
Certifico o Registro em 10/02/2022 Data dos Efeitos 10/02/2022  
Arquivamento 20226631362 Protocolo 226631362 de 10/02/2022 NIRE 42206851477  
Nome da empresa DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 337715804790007  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício





**JUCESC**  
Junta Comercial do Estado de  
SANTA CATARINA



226631362



**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
PROTOCOLO	226631362 - 10/02/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

**MATRIZ**

NIRE 42206851477  
CNPJ 44.223.526/0001-06  
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2022  
SOB N. 20226631362

**EVENTOS**

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20226631362

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 09901705940 - VITORIA BERTI - Assinado em 10/02/2022 às 10:41:09

Cpf: 82823103953 - ELCI TRICIBS BERTI - Assinado em 10/02/2022 às 10:41:43



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

10/02/2022

Certifico o Registro em 10/02/2022 Data dos Efeitos 10/02/2022

Arquivamento 20226631362 Protocolo 226631362 de 10/02/2022 NIRE 42206851477

Nome da empresa DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 337715804790007

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



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

Versão: 9.0.1

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42206851477	CNPJ 44.223.526/0001-06	
NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 12/11/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Diário	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) DB.D8.51.BD.5C.8D.09.2C.CC.4F.60.15.F5.A8.B9.60.DE.53.68.CC	

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

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	44223526000106	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA:44223526000106	856587604110268501 795994897010493033 33	02/12/2021 a 02/12/2022	Sim
Contador	06337158911	GERSON FELIPE SCHEFFER DAL PIVA:06337158911	831348132848312472 7	06/05/2021 a 06/05/2022	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

DB.D8.51.BD.5C.8D.09.2C.CC.4F.60.1  
5.F5.A8.B9.60.DE.53.68.CC-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 08/04/2022 às 14:18:53

3C.03.3E.FC.F5.5C.A2.C1  
8D.C7.42.B8.08.F0.79.04

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

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



## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA  
Período da Escrituração: 12/11/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 44.223.526/0001-06  
Número de Ordem do Livro: 1

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
NIRE	42206851477
CNPJ	44.223.526/0001-06
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Diário
Município	Iporã do Oeste
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/11/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	59

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
Natureza do Livro	Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	59
Data de início	12/11/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.D8.51.BD.5C.8D.09.2C.CC.4F.60.15.F5.A8.B9.60.DE.53.68.CC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA  
 Período da Escrituração: 12/11/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 44.223.526/0001-06  
 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
<b>PASSIVO</b>		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 0,00	R\$ 3.946,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.946,01
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 2.599,02
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.110,76
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 236,23
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 0,00	R\$ 21.053,99
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (75.000,00)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (3.946,01)
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (3.946,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.D8.51.BD.5C.8D.09.2C.CC.4F.60.15.F5.A8.B9.60.DE.53.68.CC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA

Período da Escrituração: 12/11/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 44.223.526/0001-06

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (3.946,01)
(-) DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (2.626,01)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (2.626,01)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (1.320,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (1.320,00)
(-) ( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (3.946,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.D8.51.BD.5C.8D.09.2C.CC.4F.60.15.F5.A8.B9.60.DE.53.68.CC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1



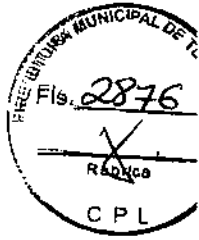


**DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA**  
**CNPJ: 44.223.526/0001-06**  
**NIRE N. 42206851477**



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EXERCÍCIOS FINDOS DE 31/12/2021 E 31/12/2020**

**IPORÃ DO OESTE – SC**



**DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA**  
**CNPJ N. 44.223.526/0001-06**  
**NIRE N. 42206851477**

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EXERCÍCIO FIMDO EM 31/12/2021**  
**VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$)**  
**ATIVO**

	NOTAS EXPLICATIVAS	31/12/2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>25.000,00</b>
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	5	25.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>25.000,00</b>

"As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis"

Iporá do Oeste - SC, 31/12/2021

**VITORIA**  
**BERTI:09901**  
**705940**

Assinado de forma  
 digital por VITORIA  
 BERTI:09901705940  
 Dados: 2022.04.08  
 15:10:53 -03'00'

Vitoria Berti  
 Sócia Administradora  
 CPF: 099.017.059-40

**GERSON FELIPE**  
**SCHEFFER DAL**  
**PIVA:063371589**  
**11**

Assinado de forma  
 digital por GERSON  
 FELIPE SCHEFFER DAL  
 PIVA:06337158911  
 Dados: 2022.04.08  
 14:23:18 -03'00'

Gerson Felipe Scheffer Dal Piva  
 CRC: 1-SC-036063/O-6 - Contador  
 CPF: 063.371.589-11



DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA  
 CNPJ N. 44.223.526/0001-06  
 NIRE N. 42206851477

BALANÇO PATRIMONIAL  
 EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021  
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$)  
 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	NOTAS EXPLICATIVAS	31/12/2021
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.946,01</b>
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		3.946,01
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>21.053,99</b>
CAPITAL SOCIAL	6	25.000,00
RESERVAS DE LUCROS		- 3.946,01
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO</b>		<b>25.000,00</b>

\*As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis\*

Itaporã do Oeste - SC, 31/12/2021

VITÓRIA  
 BERTI:099017  
 05940

Assinado de forma  
 digital por VITÓRIA  
 BERTI:09901705940  
 Data: 2022.04.08  
 15:11:12 -03'00'

Vitória Berti  
 Sócia Administradora  
 CPF: 099.017.059-40

GERSON FELIPE  
 SCHEFFER DAL  
 PIVA:063371589  
 11

Assinado de forma  
 digital por GERSON  
 FELIPE SCHEFFER DAL  
 PIVA:06337158911  
 Data: 2022.04.08  
 14:23:03 -03'00'

Gerson Felipe Scheffer Dal Piva  
 CRC: 1-SC-038063/O-6 - Contador  
 CPF: 063.371.589-11



DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA  
 CNPJ N. 44.223.526/0001-06  
 NIRE N. 42206851477

**D.R.E - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021**  
**VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$)**

	NOTAS	31/12/2021
	EXPLICATIVAS	
(+/-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	7	3.946,01
DESPESAS COM VENDAS		2.626,01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.320,00
(=) LUCRO / PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO		- 3.946,01
(=) LUCRO / PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		- 3.946,01

\*As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis\*

Iporã do Oeste - SC, 31/12/2021

VITÓRIA  
 BERTI:09901705  
 940

Assinado de forma digital  
 por VITÓRIA  
 BERTI:09901705940  
 Data: 2022.04.08 15:11:29  
 -5292

Vitória Berti  
 Sócia Administradora  
 CPF: 099.017.059-40

GERSON FELIPE  
 SCHEFFER DAL  
 PIVA:06337158911

Assinado de forma digital por  
 GERSON FELIPE SCHEFFER DAL  
 PIVA:06337158911  
 Data: 2022.04.08 14:22:47  
 4398

Gerson Felipe Scheffer Dal Piva  
 CRC: 1-SC-036063/O-6 - Contador  
 CPF: 063.371.589-11

**DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA**  
**CNPJ N. 44.223.526/0001-06**  
**NIRE N. 42206851477**

**ÍNDICES FINANCEIROS**  
**EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021**  
**VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$)**



<u>Índices de Liquidez</u>	31/12/2021
<b>Liquidez Corrente</b>	
LC = Ativo Circulante	= 25.000,00
Passivo Circulante	3.946,01
	<b>6,34</b>
<b>Liquidez Geral</b>	
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	= 25.000,00
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	3.946,01
	<b>6,34</b>
 <b><u>Índices de Estrutura de Capital</u></b>	
<b>31/12/2021</b>	
<b>Endividamento Geral</b>	
IEG = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	= 3.946,01
Ativo Total	25.000,00
	<b>0,16</b>
<b>Grau Endividamento</b>	
GE = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	= 3.946,01
Patrimônio Líquido	21.053,99
	<b>0,19</b>
<b>Solvência Geral</b>	
SG = Ativo Total	= 25.000,00
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	3.946,01
	<b>6,34</b>

\*As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis\*

Iporã do Oeste - SC, 31/12/2021

VITORIA  
 BERTI:0990170  
 5940

Assinado de forma digital  
 por VITORIA  
 BERTI:09901705940  
 Data: 2022.04.08  
 15:11:51 -03'00'

Vitoria Berti  
 Sócia Administradora  
 CPF: 099.017.059-40

GERSON FELIPE  
 SCHEFFER DAL  
 PVA:06337158911

Assinado de forma digital por  
 GERSON FELIPE SCHEFFER DAL  
 PVA:06337158911  
 Data: 2022.04.08 14:22:25  
 -03'00'

Gerson Felipe Scheffer Dal Piva  
 CRC: 1-SC-036063/O-6 - Contador  
 CPF: 063.371.589-11



**DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA**  
**CNPJ: 44.223.526/0001-06**  
**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE**  
**31 DE DEZEMBRO DE 2021**  
 (Em Reais)



## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

**DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA**, é uma Sociedade Empresária Limitada, iniciou suas atividades em 12 de novembro de 2021, com prazo de duração indeterminado, encontra-se sediada no município de Iporã do Oeste - SC, Avenida Gustavo Fetter, nº 2564, Centro, CEP 89.899-000 e, tem como objetivos: 46.45-1-03 Comércio atacadista de produtos odontológicos; 33.12-1-02 Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; 46.44-3-01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 46.45-1-01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 46.46-0-01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 46.46-0-02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 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; 46.64-8-00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; 46.69-9-99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

## 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas com apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis, apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e do intangível e de sua recuperabilidade nas operações, ajuste a valor presente, análise do risco de crédito para determinação da provisão para devedores duvidosos, assim como a análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas ao menos anualmente.

## 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

### 3.1 Regime de reconhecimento da receita e base de mensuração

O Critério adotado para o reconhecimento/apropriação dos ativos e passivos, das receitas e despesas e/ou custos é o regime de competência.

### 3.2 Determinação do resultado

O resultado apurado em 31 de dezembro de 2021, está em obediência ao regime de competência.

### 3.3 Impostos

#### Impostos correntes

A Sociedade é tributada pelo lucro real. O Imposto de renda é de 15% sobre o lucro líquido operacional, acrescido do adicional de 10%, conforme determina a legislação vigente. A alíquota da contribuição social é de 9% sobre o lucro líquido operacional.

### 3.4 Classificação de itens circulantes e não circulantes

### 3.5 Instrumentos Financeiros

#### Ativos Financeiros

Os ativos financeiros da Companhia incluem o caixa.

VITORIA  
BERTI:099017  
05940

Assinado de forma  
digital por VITORIA  
BERTI:09901705940  
Dados: 2022.04.08  
15:12:10 -03'00'

GERSON FELIPE  
SCHEFFER DAL  
PIVA:06337158  
911

Assinado de forma  
digital por GERSON  
FELIPE SCHEFFER  
DAL  
PIVA:06337158911  
Dados: 2022.04.08  
14:23:40 -03'00'

**DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA**  
**CNPJ: 44.223.526/0001-06**  
**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE**  
**31 DE DEZEMBRO DE 2021**  
**(Em Reais)**

**3.9 Caixa**

O caixa é mantido com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo.

**4. JULGAMENTOS, ESTIMATIVAS E PREMISSAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS**Julgamentos da administração

A administração não exerceu julgamentos que pudessem afetar significativamente os montantes reconhecidos nas Demonstrações Financeiras do período.

Estimativas futuras

A administração da Sociedade não visualiza pressupostos relativos ao futuro, e outras fontes importantes de incertezas das estimativas, que tenham risco significativo de provocar modificação material no resultado das operações e sobre a posição patrimonial e financeira da Sociedade durante o próximo exercício financeiro.

**5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário de caixa, numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, onde a empresa tem a possibilidade e intenção de utilização imediata. A conta caixa e equivalentes de caixa são compostas pelas seguintes subcontas:

Descrição	2021
Caixa	25.000,00
<b>Total</b>	<b>25.000,00</b>

**6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Capital Social

O capital social da Sociedade é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de capital. Neste ato, foi integralizado R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em moeda corrente nacional, e R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) será integralizado até 30/11/2022.

Dividendos propostos

A administração mantém a totalidade de lucro líquido apurado, já descontado dos valores eventualmente distribuídos antecipadamente e, dos valores destinados à constituição de eventuais reservas, a fim de que os Sócios deliberem sobre a destinação posteriormente.

**7. DESPESAS POR NATUREZA**

Natureza da Despesa	2021
Despesas com Vendas	2.626,01
Despesas Administrativas	1.320,00
<b>Total</b>	<b>3.946,01</b>

\*As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis\*

Iporã do Oeste - SC, 31/12/2021  
Assinado de forma digital por  
 VITORIA BERTI09901705940  
 Data: 2022.04.08 11:12:57 -03'00'

Vitoria Berti  
 Sócia Administradora  
 CPF: 099.017.059-40

GERSON FELIPE  
 SCHEFFER DAL  
 PIVA.06337158911  
Assinado de forma digital  
 por GERSON FELIPE  
 SCHEFFER DAL  
 PIVA.06337158911  
 Data: 2022.04.08 14:21:58  
 -03'00'

Gerson Felipe Scheffer Dal Piva  
 CRC: 1-SC-038063/O-6 - Contador  
 CPF: 063.371.589-11



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Sr(a). contribuinte,**

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</b> <b>CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS</b>			
CNPJ/CPF <b>44223526000106</b>	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS <b>16/11/2021</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>261410822</b>	NOME EMPRESARIAL <b>DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>DENTAL DAB</b>		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS <b>NORMAL</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>3312102 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle</b> <b>4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano</b> <b>4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b> <b>4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria</b> <b>4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b> <b>4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b> <b>4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b> <b>4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar; partes e peças</b> <b>4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</b>			
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 16/11/2021 - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 16/11/2021			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>AVENIDA GUSTAVO FETTER</b>	NÚMERO <b>2564</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>	
CEP <b>89899-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>IPORÃ DO OESTE</b>	UF <b>SC</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>GERSON.SATSC@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>4991355526</b>	
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVO desde 16/11/2021</b>			

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.

Emitido em 21/03/2023 09:08:05 (data e hora de Brasília).





Município de  
**IPORÁ DO OESTE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO  
E TESOURARIA

## ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

### ALVARÁ Nº 5 / 2023



O Município de Iporá do Oeste, concede o presente ALVARÁ DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO OU FUNCIONAMENTO conforme a Lei Complementar 57/2005 (Código Tributário Municipal) e suas alterações Lei Complementar 1539/2012 (Código de Posturas).

NOME / RAZÃO SOCIAL

**196673 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA**

NOME FANTASIA / SOBRENOME

**DENTAL DAB**

LOGRADOURO

**AVENIDA GUSTAVO FETTER**

NÚMERO

**2564**

COMPLEMENTO

CEP

**89.899-000**

BARRIO

**CENTRO**

MUNICÍPIO

**Iporá do Oeste**

ESTADO

**SC**

CADASTRO  
ECONÔMICO  
7538

INSCRIÇÃO  
MUNICIPAL  
213179226

CPF / CNPJ  
44.223.526/0001-06

RG / INSCRIÇÃO  
ESTADUAL  
261410822

INÍCIO ATIVIDADE  
12/11/2021

TIPO DE EMPRESA  
LTDA

TIPO DO ALVARÁ  
Normal

LICENÇA OUTIDA  
**8 - Estabelecimento**

ATIVIDADE PRINCIPAL

**4645.1/03.00 Comércio atacadista de produtos odontológicos**

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

3312.1/02.00 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, 4644.3/01.00 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, 4645.1/01.00 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4646.0/01.00 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4646.0/02.00 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4647.8/01.00 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4649.4/08.00 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4664.8/00.00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar; partes e peças, 4669.9/99.00 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL

**C + SOLUCOES CONTABEIS LTDA**

Obs: **SOMENTE ENDEREÇO DE REFERÊNCIA**

**ESTE ALVARÁ DEVERÁ FICAR EM LOCAL VISÍVEL, SEM DOBRAS OU RASURAS**

Iporá do Oeste(SC), 25 de janeiro de 2023

**Validade: 22/11/2023**

OBSERVAÇÃO / INFORMES

- 1) De conformidade com a legislação vigente deverão ser comunicados ao Setor de Tributação da prefeitura em prazo inferior a 30 dias quaisquer alterações cadastrais.
  - 2) Em caso de encerramento das atividades inerentes a este alvará, deverá ser requerido em prazo inferior a 30 dias junto ao Setor de Tributação da prefeitura a BAIXA deste alvará, sob pena de enquadramento de débitos dos exercícios seguintes.
- Horário de funcionamento conforme artigo da Lei Complementar nº 057/2005.

**ADELIO MARX**  
Prefeito Municipal

**ERVINO HENKEL**  
Secretário de ADM



**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 109022**  
**Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

**NOME: DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA**

Raiz do CNPJ: 44.223.526

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : IPORA DO OESTE

Endereço da sede : AVENIDA GUSTAVO FETTER, 2564 - CENTRO

Certidão emitida às 10:58 de 17/04/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(a) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2013.







Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42206851477	44.223.526/0001-06	12/11/2021	12/11/2021
Endereço: AVENIDA GUSTAVO FETTER, 2564, CENTRO, IPORÃ DO OESTE, SC - CEP: 89899000			
OBJETO SOCIAL			
COMERCIO ATACADISTA DE: PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; DE HIGIENE PESSOAL; DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA; EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS; MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 25.000,00 VINTE E CINCO MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
VITORIA BERTI 099.017.059-40	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
VITORIA BERTI 099.017.059-40	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ELCI TRICHES BERTI 828.231.039-53	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
10/02/2022	20226631362		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

230479430

página: 1/2



CONTROLE: 25374288878406 CPF SOLICITANTE: 828.231.039-53 NIRE: 42206851477 EMITIDA: 04/04/2023 PROTOCOLO: 230479430



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42206851477	44.223.526/0001-06	12/11/2021	12/11/2021
Endereço: AVENIDA GUSTAVO FETTER, 2564, CENTRO, IPORÃ DO OESTE, SC - CEP: 89899000			

FLORIANOPOLIS - SC, 4 de Abril de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO

230479430



página 2/2

CONTROLE: 25374288878406 CPF SOLICITANTE: 828.231.039-53 NIRE: 42206851477 EMITIDA: 04/04/2023 PROTOCOLO: 230479430

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

SC

VALIDA EM TODOS  
OS TERRITORIOS NACIONAIS  
2164342025

Nome: ELCI TRICHES BERTI

DOC. IDENTIFICACAO INDIVIDUAL: 1948558 SSP-SC

CPF: 828.231.038-53 DATA NASCIMENTO: 03/12/1971

FUNCAO: JOAO FRANCISCO TRICHES  
SUELI VERGANI TRICHES

NUMERO: ACC: CPF HAB: 0

Nº REGISTRO: 02071746880 VALIDEZ: 23/10/2025 P. HABILITACAO: 08/12/1998

DESTINACAO:

*Elci Bertoni*

SIGNATURA DO PORTADOR: LOCAL: SAO MIGUEL D'OESTE, SC DATA EMISSAO: 04/11/2025

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 81540364101  
SC159477312

SANTA CATARINA

DENATRAN CONTRAN

## QR-CODE



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

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

SERPRO / DENATRAN

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por GUILHERME ALVES SILVA, em sexta-feira, 21 de outubro de 2022 10:56:34 GMT-03:00, CNS: 04.043-6 - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE BH/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada pelo endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



VITORIA  
BERTI:09901705940

Assinado de forma digital por  
VITORIA BERTI:09901705940  
Dados: 2022.10.19 11:12:52  
-03'00'





## MANIFESTO

DATA: 21/10/2022

Certifico que o original foi apresentado no formato eletrônico, **autenticado no formato digital**, convertido para o formato de longa duração - PDF/A, e assinado digitalmente nos termos nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001, V, do 7º, da lei 8935/94 e VIII, do art. 2º, Provimento 100 do Conselho Nacional de Justiça, pela plataforma da CENAD: Central Notarial de Autenticação Digital do Colégio Notarial do Brasil, do que dou fé.

Autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico  
[www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade).

Os atos notariais eletrônicos reputam-se autênticos e detentores de fé pública, como previsto na legislação processual, Art. 16 do Provimento 100 do CNJ. O nome do responsável pelo ato, encontra-se nos termos verticais da referida autenticação.

Belo Horizonte, na data da assinatura digital supra.

**SELO DE CONSULTA, ESCANEIE:**

PODER JUDICIÁRIO - TJMG  
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

**1** **Primeiro**  
Ofício de Notas  
Belo Horizonte

SELO DE CONSULTA: GDH28773  
CÓDIGO SEGURANÇA: 9459.7017.4970.9075

Quantidade de atos praticados: 2 (2.1302)  
Ata(s) praticado(s) por: Guilherme Alves Silva - Escrivão  
Emit: 16.50 TFS: 4.90 Vt: Real: 21.40 ISSQN: 0,00  
Consulte a validade deste selo no site:  
<http://selos.tjmg.jus.br>







# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>44.223.526/0001-06</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>12/11/2021</b>
NOME EMPRESARIAL <b>DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>DENTAL DAB</b>		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle</b> <b>46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano</b> <b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b> <b>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria</b> <b>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b> <b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b> <b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b> <b>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</b> <b>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV GUSTAVO FETTER</b>	NÚMERO <b>2564</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>89.899-000</b>	BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>IPORA DO OESTE</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>DENTALAGUABOA@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(49) 9135-5526</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>12/11/2021</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 14/04/2023 às 13:47:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



# CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2023



Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em [www.crfsc.gov.br](http://www.crfsc.gov.br)

CADASTRO NO CRF SOB O 17410	VALIDADE 31/12/2023	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 0287D6644AF30865F3786D41583896CF
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA		
NOME FANTASIA *****		
TIPO DE ESTABELECIMENTO DISTRIBUIDORA DE CORRELATOS E PROD. SAÚDE		
NATUREZA DE ATIVIDADE DIST MAT MEDICOS, HOSP, CIRUR, LABORAT E CORRELATOS		
ENDEREÇO AVENIDA GUSTAVO FETTER 2564		CNPJ 44.223.526/0001-06
LOCALIDADE CENTRO	CIDADE - UF IPORA DO OESTE-SC	


### HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

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	*****
*****	13:30 às 18:00	13:30 às 18:00	13:30 às 18:00	13:30 às 18:00	13:30 às 18:00	*****

### RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO				SITUAÇÃO		
F	11570	EVANDRO THESING	Responsável Técnico				CONTRATADO		
			Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			*****	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	*****

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF-SC  
 Florianópolis, 21 de Dezembro de 2022

  
 MARCO AURÉLIO THIESEN KOERICH  
 PRESIDENTE DO CRF-SC

#### ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIKADA 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

NOME  
DR. EVANDRO THESING

CRF/UF  
11570 / SC



CATEGORIA PROFISSIONAL  
FARMACÊUTICO

DATA DE NASCIMENTO  
09/09/1985

DATA DE CONCLUSÃO  
04/02/2012

NACIONALIDADE  
BRASILEIRA

LOMADO PELA  
NOCHAPECO  
TURALIDADE/UF  
APIRANGA / SC

ASSINATURA DO PORTADOR



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

FILIAÇÃO  
NELSON ANTONIO THESING  
IRMA THESING



RG  
4.612.513 SSP SC  
TÍTULO DE ELEITOR  
46008340990

DATA DE EXPEDIÇÃO  
08/01/2009

CPF  
052.438.059-71

ZONA  
040

SEÇÃO  
0014

GRUPO SANGÜINEO  
B

FATOR Rh  
NEGATIVO

OBSERVAÇÕES  
DOADOR DE ORGÃOS: SIM



LOCAL  
BRASÍLIA

DATA DE EXPEDIÇÃO  
13/06/2022



MARCO AURELIO THIESEN KOERICH  
PRESIDENTE DO CRF / SC

VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE, PARA QUALQUER  
EFEITO, DE ACORDO COM A LEI Nº 6.206/75.



## DECLARAÇÃO DE MEIO E FORMA DE COMUNICAÇÃO

A empresa Distribuidora Água Boa LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 44.223.526/0001-06, sediada na Avenida Gustavo Fetter, 2564 – Centro, Iporã do Oeste/SC, por intermédio de sua representante legal, a Sra. Elci Triches Berti, portadora do documento de identidade RG nº 1.949.508, emitido pela SSP/SC, e do CPF nº 828.231.039-53, DECLARA expressamente que:

I. Os meios eletrônicos de comunicação utilizados por este fornecedor/prestador de serviços são os seguintes:

E-mail: licitacao.aguaboa@hotmail.com

Telefone e WhatsApp: (49) 99113 9172

Horário de Expediente: 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 18:00

II. Os endereços eletrônicos aqui declarados, são os meios de comunicação oficiais deste fornecedor/prestador de serviços, portanto, toda e qualquer citação, cientificação, notificações, intimação, avisos e demais atos necessários ao andamento do presente procedimento de contratação pública, devem ser encaminhados diretamente para estes.

III. Estou ciente de que após o recebimento e visualização de comunicações no(s) referido(s) e-mail e aplicativo de mensagens, devo de pronto respondê-los com o termo "RECEBIDO".

IV. Estou ciente de que o envio de retorno com o termo "RECEBIDO", será utilizado como marco temporal inicial para contagem de prazos.

V. Estou ciente de que ocorrerá cientificação tácita após 72 horas do recebimento de comunicação, sem que tenhamos confirmado o recebimento dela.

VI. Estou ciente de para se determinar a cientificação tácita, serão desconsiderados os sábados, domingos e feriados.

VII. Estou ciente de que os meios de comunicação aqui declarados, serão utilizados tanto no procedimento licitatório quanto no decorrer de toda a execução contratual.

VIII. Estou ciente de que o meio de comunicação utilizado pela Comissão Permanente de Licitação é o e-mail cpltuntum@gmail.com.

IX. Estou ciente de que caso ocorra a mudança de qualquer meio de comunicação utilizado por este fornecedor/prestador, devo imediatamente comunicar o fato a Comissão de Licitação, e

**DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA  
"DENTAL DAB"**



caso o contrato já esteja em execução, esta comunicação também deverá ser enviada ao departamento de compras e contratos.

Por ser verdade firmo a presente.

Iporã do Oeste SC, 19 de Abril de 2023.

ELCI  
TRICHES  
BERTI:82823  
103953

Assinado de forma  
digital por ELCI  
TRICHES  
BERTI:82823103953  
Dados: 2023.04.19  
17:11:02 -03'00'

.....  
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA

Elci Triches Berti  
CPF nº 828.231.039-53  
ID 1.949.508 – SSP/SC  
CNPJ: 44.223.526/0001-06





ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA  
CNPJ/CPF: 44.223.526/0001-06

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154  
Número da certidão: 230140071665893  
Data de emissão: 21/03/2023 09:32:20  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): 20/05/2023

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 21/03/2023 09:32:20



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



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

Nome: **DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA**  
CNPJ: **44.223.526/0001-06**

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

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

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

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

Emitida às 08:09:42 do dia 06/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/09/2023.

Código de controle da certidão: **5635.4143.69F4.8E5C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 44.223.526/0001-06  
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA  
**Endereço:** AVENIDA GUSTAVO FETTER 2564 / CENTRO / IPORA DO OESTE / SC / 89899-000

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:** 10/04/2023 a 09/05/2023

**Certificação Número:** 2023041002133838961255

Informação obtida em 14/04/2023 08:16:10

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 DÉBITO

Nº 716/2023

### Dados do Contribuinte

CNPJ/CPF: 44.223.526/0001-06  
Código: 196673  
Contribuinte: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA  
Endereço: AVENIDA GUSTAVO FETTER, 2564  
Bairro: CENTRO  
Cidade: Iporã do Oeste - SC  
Estado: SC  
CEP: 89.899-000

### Finalidade da Certidão:

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na internet no endereço: <https://iporadooeste.atende.net/>, ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.

Documento emitido de forma eletrônica, para consultar a sua autenticidade leia o QRcode ao lado e/ ou então acesse: [iporadooeste.atende.net](https://iporadooeste.atende.net) e busque pelo serviço "consulta autenticidade de documentos emitidos" e informe o ID: WGT211201-000-CZKPJCJKSAKZPZ-8





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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

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

CNPJ: 44.223.526/0001-06  
Razão Social: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

Endereço:

AVENIDA GUSTAVO FETTER, 2564 - CENTRO - Iporã do Oeste / Santa Catarina

Observações:

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





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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

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

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 44.223.526/0001-06  
Razão Social: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA  
Nome Fantasia: DENTAL DAB  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/03/2024  
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:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 10/10/2023  
FGTS Validade: 09/05/2023  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 15/10/2023

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 20/05/2023  
Receita Municipal Validade: 24/05/2023

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 19/04/2023 14:48

1 de 1

CPF: 828.231.039-53 Nome: ELCI TRICHES BERTI

Ass: \_\_\_\_\_



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 44.223.526/0001-06  
Certidão nº: 9473841/2023  
Expedição: 06/03/2023, às 08:07:33  
Validade: 02/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.223.526/0001-06**, **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.

**DOCS DE HAB. GRAN  
MEDH  
DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS E  
PRODUTOS MEDICOS  
HOSPITALARES  
LTDA**





## DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022 / 2023  
PROCESSO LICITATÓRIO 0222023

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

- 1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.
  - 2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.
  - 3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
  - 4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.
  - 5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;
  - 6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.
  - 7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;
  - 8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.
  - 9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.
  - 10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;
- Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

SAO LUIS-MA, 21 de Abril de 2023

**GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES  
LTDA - 10.653.892/0001-83**

**21/04/2023 10:33:25**

**Assinatura Digital: 15D06E1707AA1779A1F4059A34CF3195**





## PROCURAÇÃO

A empresa, GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, estabelecida à Rua Valdecy Aquino Aragão nº 20, Quadra 04 - Lote 06, Bairro Angelim, CEP. 65.063-035, CNPJ 10.653.892/0001-83 e Insc. Estadual nº 12.312.043-8, situada em São Luís - MA, na pessoa de seus representantes legais, Fabiana Pereira de Sousa CPF nº 874.619.353-72 RG nº 1.996.896 - SSP-PI, e Felipe Prazeres Alves CPF: 647.301.153-68 e RG: 1128437993 SESP-MA nomeia como seu representante legal Ana Glauce Caldas Vieira Costa casada, brasileira, portador da carteira de identidade nº 100033938-1 - O SSP-MA e CPF nº 003.853.263-86, residente na Rua onze nº 24 Unidade 203 – Cidade Operária - São Luís – MA CEP: 65.066-190, para representar essa empresa, junto a quaisquer órgãos, sendo privado ou público de quaisquer instância governamentais (Municipal, Estadual, Federal) para fins de negociações em licitações, ofertar lances verbais, assinatura de proposta, declarações, contratos, alteração, revogação, desistência, cancelamento de contratos em geral, preços, prazos, produtos da licitação e o que vier posteriormente.

Prazo de Validade: 2 anos.

N.Termo  
P.Deferimento

São Luís, 03 de maio de 2022.

6º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS

Reconhecido por autenticidade a firma de FELIPE PRAZERES ALVES  
Anexos: Nogueira Castro - Escritura Autógrafa

Padr. Judicial - T.J.MA.  
São RECERF15674531102790/12843724  
Data-Hora: 03/05/2022 15:15:07, Ass: 13.11.4  
Parâmetros: FELIPE PRAZERES ALVES, TCM: RS 20.08 Email: RS  
18.10 FERC: RS 0.04 FACEP: RS 0.72 REAP: RS 0.72 Consulta  
em https://sao-luis.jus.br

Reconhecido por autenticidade a firma de FABIANA PEREIRA DE SOUSA  
Anexos: Nogueira Castro - Escritura Autógrafa

Padr. Judicial - T.J.MA.  
São RECERF15674531102790/12843724  
Data-Hora: 03/05/2022 15:16:22, Ass: 13.11.4  
Parâmetros: FABIANA PEREIRA DE SOUSA, TCM: RS 20.08 Email:  
RS 18.10 FERC: RS 0.04 FACEP: RS 0.72 REAP: RS 0.72 Consulta  
em https://sao-luis.jus.br

VALIDO SOMENTE COM  
SELO DE AUTENTICIDADE

*Fabiana Pereira de Sousa*  
Fabiana Pereira de Sousa

CPF. 874.619.353-72  
RG; 1.996.896.SSP-PI  
(Sócia Administradora)

*Felipe Prazeres Alves*  
Felipe Prazeres Alves

CPF: 647.301.153-68  
RG:1128437993 SESP-MA  
(Sócio Administrador)





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

Versão: 10.0.2

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200664601	CNPJ 10.653.892/0001-83	
NOME EMPRESARIAL GRAN MEDH DIS. MED. E PROD. M. HOSPITALARES		

### 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 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 2D.BE.EB.C1.86.66.34.84.B6.01.F2.EC.4B.46.BA.48.1E.44.CF.6B	

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

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	15193888372	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR:15193888372	6146656905872458517	01/06/2022 a 01/06/2023	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	10653892000183	GRAN MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTO:10653892000183	54578261274772701941396485325	24/02/2023 a 24/02/2024	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

2D.BE.EB.C1.86.66.34.84.B6.01.F2.EC.  
4B.46.BA.48.1E.44.CF.6B-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/03/2023 às 14:50:00

69.BE.BB.B0.D2.2A.18.45  
FD.F7.A3.66.9D.97.F6.D5

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

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



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**Comprovante de Situação Cadastral no CPF**

Nº do CPF: **874.619.353-72**

Nome: **FABIANA PEREIRA DE SOUSA**

Data de Nascimento: **06/11/1980**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **30/03/1999**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **15:13:36** do dia **01/11/2022** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **513C.4CE1.D1BA.5CD2**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **647.301.153-68**

Nome: **FELIPE PRAZERES ALVES**

Data de Nascimento: **11/05/1989**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **09/06/1999**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **15:28:44** do dia **01/11/2022** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **3EED.FAB1.E3F0.AE5C**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



GOVERNO  
DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Operação realizada com sucesso



Solicitação de benefício fiscal inserida com sucesso!  
Número do Protocolo para consulta ou impressão: 166394

Caso haja dúvida no procedimento, consulte a nossa **Ajuda**, que se localiza no menu superior da tela.

Voltar

Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão - Av. Carlos Cunha s/n Calhau CEP 65074-905

Agência Central - Tel:(98) 3217-4548 | Email: agcensaoluis@sefaz.ma.gov.br | Orientação Tributária - Tel:(98) 3219-9068; 3227-5692 | Substituição Tributária - Tel:(98) 3217-4521 | Ouvidoria - Email asdin@sefaz.ma.gov.br | Horário de atendimento: 13:00h às 19:00h

Desenvolvido pelo Corpo Técnico - COTEC/SEFAZ-MA © 1997-2021 Aplicativo iniciado ou reinicializado em: 07:00, 16/12/2021  
Versão do aplicativo: 2.5.423





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ADJUNTA**  
**CÉLULA DE GESTÃO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**



**Usuário**  
87461935372  
**Impresso**  
09/02/2022 - 11:43h

**TERMO DE CREDENCIAMENTO**

Nos termos da DECRETO N.º 372/2017 - GABIN, de 14 de Julho de 2017, fica este contribuinte CREDENCIADO a utilizar o benefício fiscal aqui especificado, pelo prazo abaixo definido, observadas as condicionantes dispostas nos Artigos 6º e 7º do Regulamento do ICMS, bem como quaisquer outras definidas na Legislação Estadual para o benefício aqui concedido.

**DADOS DO CONTRIBUINTE**

**CONTRIBUINTE:** GRAN MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E  
**C.N.P.J.:** 10.653.892/0001-83  
**CAD/ICMS:** 123120438  
**ENDEREÇO:** RUA VALDECY AQUINO ARAGAO, 20, Bairro: ANGELIM, SAO LUIS - MA, CEP 65063035

**DADOS DO TERMO DE CREDENCIAMENTO**

**BENEFÍCIO CONCEDIDO:** ATACADISTA DE MEDICAMENTOS  
**NÚMERO DO TERMO:** 16639422  
**DATA DA EXPEDIÇÃO:** 03/02/2022  
**PERÍODO DE VIGÊNCIA:** 01/12/2021 a 30/11/2023

Fica o credenciado CIENTIFICADO de que a incorrência em qualquer uma das situações abaixo relacionadas acarretará na revogação imediata deste Termo de Credenciamento, com efeitos a partir do primeiro dia do mês subseqüente, só podendo ser concedido novamente a partir

**SITUAÇÕES QUE PROVOCAM A REVOGAÇÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO:**

- I - inadimplência;
- II - omissão de declaração de informações econômico-fiscais;
- III - inscrição em dívida ativa sem suspensão da exigibilidade;
- IV - falta de emissão de cupom fiscal nas vendas a consumidor;
- V - falta de entrega de documentos fiscais quando exigidos em processo de fiscalização;
- VI - não entregar, ou entregar em desacordo com a legislação quando obrigado, no prazo estabelecido, o arquivo eletrônico/digital de que trata o Convênio ICMS 57/95 bem como o ajuste SINIEF 02/2009;
- VII - não ser emitente regular de nota fiscal eletrônica, quando obrigado por dispositivo legal;
- VIII - efetuar a escrituração fiscal e/ou a apuração do ICMS em desacordo com a Legislação Tributária;
- IX - ter praticado ação caracterizada como crime contra a Ordem Tributária;



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CRIM.  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



ANEXO Nº 000100039398-1 DATA DE EMISSÃO 10/05/2010

IDENTIFICADA ANA GLAUCE CALDAS VIEIRA COSTA

GENITORIA MOISÉS VIEIRA E HILDENE CALDAS VIEIRA

5ª. Região SÃO LUIS - MA DATA DE NASCIMENTO 03/06/1983

PROFISSIONAL CASAM. N.18132 FLS.152 LIV.49B

003853263-86

P-3

ASSINATURA DO DETENTOR

VIA-02

CARTERA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 1966





## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: GRAN MEDH DIS. MED. E PROD. M. HOSPITALARES  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.653.892/0001-83  
Número de Ordem do Livro: 14

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GRAN MEDH DIS. MED. E PROD. M. HOSPITALARES
NIRE	21200664601
CNPJ	10.653.892/0001-83
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	São Luís
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/02/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18412

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GRAN MEDH DIS. MED. E PROD. M. HOSPITALARES
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18412
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.BE.EB.C1.86.66.34.84.B6.01.F2.EC.4B.46.BA.48.1E.44.CF.6B-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**ATESTADO SANITÁRIO N.º 002527/2022**

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 **GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.** - Nome Fantasia: **GRAN MEDH - UNIDADE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS** - CNPJ N.º:10.653.892/0001-83, para funcionamento de **COMÉRCIO ATACADISTA DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS**, situada na Rua Valdecy Aquino Aragão, 20, Quadra 04, Lote 06, Angelim, nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Edson Abreu Belfort, CRF/MA nº 1449.

  
**Zilmair G. Pinheiro Rodrigues**  
Coordenador de Vigilância  
Sanitária

Sao Luis(MA), 7 de Novembro de 2022.

  
**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.



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

## Razão Social

GRAN MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA  
 CNPJ

10.653.892/0001-83

## Endereço Completo

R VALDECY AQUINO ARAGAO N 20, QUADRA 04, LOTE 06 - ANGELIM CEP: 65.063-035 - SÃO LUÍS/MA

## Telefone

(98) 3236-5481

## Responsável Técnico

LARISSA LIMA SANTOS

## Responsável Legal

FABIANA PEREIRA DE SOUSA

## Dados do Cadastro

## Cadastro Nº

1.23.540-8

## Data do Cadastro

18/11/2013

## Situação

Ativa

## Nº do Processo

25351.586213/2013-51

## Cadastro

1 - Medicamento Especial

## Atividades / Classes

## Armazenar

- Medicamento

## Distribuir

- Medicamento

## Expedir

- Medicamento

## Transportar

- Medicamento

## Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado.			

## Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado.			





DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: SPINE HEALTH REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI -

EMPRESA: SPINE HEALTH REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI -  
ENDEREÇO: RUA LIONS CLUB, 368 conj 71  
BAIRRO: VILA NOVA CEP: 1307306 - CAMPINAS/SP  
CNPJ: 23.106.462/0001-63  
PROCESSO: 25351.197271/2016-75 AUTORIZAÇÃO: 3051374H144X (8.13872.5)

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: NANO B MEDICINA E TECNOLOGIA LTDA EPP

EMPRESA: NANO B MEDICINA E TECNOLOGIA LTDA EPP  
ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO BALEHEIRO, Nº 149 CASA  
BAIRRO: JARDIM MONTANHOS CEP: 30750040 - BELO HORIZONTE/MG  
CNPJ: 17.788.033/0001-20  
PROCESSO: 25351.54462/2013-76 AUTORIZAÇÃO: 52051270W54 (8.09253.8)

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: HOSPITAL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME

EMPRESA: HOSPITAL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME  
ENDEREÇO: AV. PERIMETRAL, 2560 QD 09 LT 116  
BAIRRO: SETOR COQUEIRA CEP: 74513020 - GORANIAIGO  
CNPJ: 13.843.488/0001-49  
PROCESSO: 25351.614789/2015-88 AUTORIZAÇÃO: PROJ.18075967 (8.15842.4)

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: GREEN FARMACÊUTICA EIRELI EPP

EMPRESA: GREEN FARMACÊUTICA EIRELI EPP  
ENDEREÇO: R. BARÃO DO RIO BRANCO, 4677  
BAIRRO: JARDIM GISELA CEP: 8506523 - TOLEDO/PR  
CNPJ: 03.411.908/0001-46  
PROCESSO: 25351.497219/2013-89 AUTORIZAÇÃO: KX13096XW97 (8.0766.1)

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Phidia Diagnósticos Ltda

EMPRESA: Phidia Diagnósticos Ltda  
ENDEREÇO: Avenida Portugal nº 1.100, Puro C-26, Sulphuro C-60  
BAIRRO: Itaipu CEP: 06699060 - ITAIPU/SP  
CNPJ: 04.930.429/0005-62  
PROCESSO: 25351.574499/2017-94 AUTORIZAÇÃO: PW74874M27W1 (8.15773.6)

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - EPP

EMPRESA: FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - EPP  
ENDEREÇO: R. FRIDERICO DALMASO 958  
BAIRRO: ALVORADA CEP: 14106115 - AERTÓZINHO/SP  
CNPJ: 06.947.389/0001-87  
PROCESSO: 25004.012640/96-32 AUTORIZAÇÃO: 1.03423.1

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATO  
EMBALAR: CORRELATO  
EXPORTAR: CORRELATO  
FABRICAR: CORRELATO  
IMPORTAR: CORRELATO  
PRODUZIR: CORRELATO  
REEMBALAR: CORRELATO

EMPRESA: GREEN FARMACÊUTICA EIRELI EPP

EMPRESA: GREEN FARMACÊUTICA EIRELI EPP  
ENDEREÇO: R. BARÃO DO RIO BRANCO, 4677  
BAIRRO: JARDIM GISELA CEP: 8506523 - TOLEDO/PR  
CNPJ: 03.411.908/0001-46  
PROCESSO: 25351.695607/2015-24 AUTORIZAÇÃO: 3.06661.7

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS

EMPRESA: RELAS HOSPITALAR LTDA-EPP

EMPRESA: RELAS HOSPITALAR LTDA-EPP  
ENDEREÇO: AV FLORENTINO AVISOS, 963 PAVMDO 1 E 2  
BAIRRO: TUCUM CEP: 2912402 - CARIACICA/ES  
CNPJ: 33.639.612/0006-64

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME

EMPRESA: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME  
ENDEREÇO: RUA PIREAS DO RIO SN QD 21 LOTE 09  
BAIRRO: SETOR JARDIM LUZ CEP: 5695185 - APARECIDA DE GOIANIA/GO  
CNPJ: 01.094.705/0001-44  
PROCESSO: 25351.035168/2018-14 AUTORIZAÇÃO: 1.17472

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

PROCESSO: 25351.530466/2014-31 AUTORIZAÇÃO: 3.06025.1

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS

EMPRESA: PIRAMIDE PRODUTOS SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.

EMPRESA: PIRAMIDE PRODUTOS SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.  
ENDEREÇO: Av. Brasil, nº 1483  
BAIRRO: São Geraldo CEP: 94130000 - GRAVATAÍ/RS  
CNPJ: 92.255.520/0001-63  
PROCESSO: 25351.501192/2015-62 AUTORIZAÇÃO: 3.06536.6

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS  
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS  
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS

Total de Empresas: 41

### RESOLUÇÃO-RE Nº 775, DE 28 DE MARÇO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Substituta, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 1.939, de 24 de novembro de 2017, aliada ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Cancelar, a pedido, a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: G-16 DISTRIBUICAO LTDA - EPP

EMPRESA: G-16 DISTRIBUICAO LTDA - EPP  
ENDEREÇO: SETOR DE ARMAZENAMENTO E ABASTECIMENTO - SAA, QUADRA 03 LOTE 715  
BAIRRO: ASA NOROESTE CEP: 7063290 - BRASÍLIA/DF  
CNPJ: 04.059.108/0001-20  
PROCESSO: 25351.450168/2015-41 AUTORIZAÇÃO: 2.8820.4

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE  
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MGI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

EMPRESA: MGI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
ENDEREÇO: RUA MARIA NOAL, Nº 89  
BAIRRO: PIRACUNIBA CEP: 9702010 - SANTA MARIA/RS  
CNPJ: 08.418.069/0001-62  
PROCESSO: 25351.616023/2014-65 AUTORIZAÇÃO: 1.12319.1

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

Total de Empresas: 2

### RESOLUÇÃO-RE Nº 778, DE 28 DE MARÇO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Substituta, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 1.939, de 24 de novembro de 2017, aliada ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Cancelar 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.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME

EMPRESA: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME  
ENDEREÇO: RUA PIREAS DO RIO SN QD 21 LOTE 09  
BAIRRO: SETOR JARDIM LUZ CEP: 5695185 - APARECIDA DE GOIANIA/GO  
CNPJ: 01.094.705/0001-44  
PROCESSO: 25351.035168/2018-14 AUTORIZAÇÃO: 1.17472

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

EMPRESA: EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP  
ENDEREÇO: SIA TRECIBO 03, LOTE 623635-645-658-663-675-685-695 BLOCO B SALA 218/228  
SEGUNDO ANTIAR  
BAIRRO: SIA CEP: 71200040 - BRASÍLIA/DF  
CNPJ: 16.747.420/0001-00  
PROCESSO: 25351.829649/2018-22 AUTORIZAÇÃO: 1.17790.8

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: HEALTH LOGÍSTICA HOSPITALAR S.A

EMPRESA: HEALTH LOGÍSTICA HOSPITALAR S.A  
ENDEREÇO: Rua Osasco nº 949 Galpão D  
BAIRRO: Empresarial Ascompass CEP: 07753040 - CAJAMA/SP  
CNPJ: 18.328.786/0001-10  
PROCESSO: 25351.724585/2017-54 AUTORIZAÇÃO: 1.17411.1

ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: GONCALVES DE ARAUJO E SEBASTIAO DE SOUSA LTDA-EPP

EMPRESA: GONCALVES DE ARAUJO E SEBASTIAO DE SOUSA LTDA-EPP  
ENDEREÇO: AV. SOU. NASCENTE, 2  
BAIRRO: SOU. E MAR CEP: 6506217 - SÃO LUÍZ/MA  
CNPJ: 24.209.867/0001-56  
PROCESSO: 25351.031536/2018-55 AUTORIZAÇÃO: 1.17488.1

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: RODOVIÁRIO DFEX EIRELI - EPP

EMPRESA: RODOVIÁRIO DFEX EIRELI - EPP  
ENDEREÇO: R. LUIZ GONCALVES DE CAMARGO, 392 SALA 1  
BAIRRO: EDEN CEP: 1303020 - SOROCABA/SP  
CNPJ: 18.814.002/0001-00  
PROCESSO: 25351.031424/2018-37 AUTORIZAÇÃO: 1.17484.7

ATIVIDADE/CLASSE  
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: SMART DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

EMPRESA: SMART DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
ENDEREÇO: RUA ISABEL BASTOS, 199, SALA 305  
BAIRRO: CENTRO CEP: 3449250 - VIAMÃO/RS  
CNPJ: 24.209.867/0001-56  
PROCESSO: 25351.031901/2018-66 AUTORIZAÇÃO: 1.17413.8

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI - ME

EMPRESA: J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI - ME  
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 01  
BAIRRO: CENTRO CEP: 66520000 - SÃO DOMINGOS DO ARAUÁ/PA  
CNPJ: 14.208.301/0001-73  
PROCESSO: 25351.666196/2017-90 AUTORIZAÇÃO: 1.17407.8

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO

Total de Empresas: 7

### RESOLUÇÃO-RE Nº 778, DE 28 DE MARÇO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Substituta, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 1.939, de 24 de novembro de 2017, aliada ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, 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.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

EMPRESA: AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
ENDEREÇO: RUA IVALLANDA, 423, SALA 02  
BAIRRO: CORUMBÁ CEP: 6906215 - MANAUS/AM  
CNPJ: 06.208.577/0001-13  
PROCESSO: 25351.672688/2018-20 AUTORIZAÇÃO: 1.12434.8

ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO  
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO



EMPRESA: GREEN FARMACÊUTICA EIRELI EPP  
 ENDEREÇO: R. BARÃO DO RIO BRANCO, 4677  
 BAIRRO: JARDIM GISELA CEP: 8595623 - TOLEDO-PR  
 CNPJ: 03.411.998/0001-86  
 PROCESSO: 25351.94886/2014-28 AUTORIZAÇÃO: 1.12199.8  
 ATIVIDADE/CLASSE:  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  
 EIRELI - ME  
 ENDEREÇO: AV. EURÍPEDES MENEZES, SN, QD 02 LT 24 A  
 26  
 BAIRRO: PQ IND. VICE PR. JS DE ALENCAR CEP: 7493540  
 - APARECIDA DE GOIÂNIA-GO  
 CNPJ: 25.778.484/0001-43  
 PROCESSO: 25351.43483/2015-39 AUTORIZAÇÃO: 1.14825.2  
 ATIVIDADE/CLASSE:  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: COMPRATES COMERCIAL FARMACÊUTICA E  
 HOSPITALAR LTDA  
 ENDEREÇO: RUA OPALA, Nº 200  
 BAIRRO: SANTA ISABEL CEP: 41825576 - EUNÁPOLES-BA  
 CNPJ: 96.845.896/0001-89  
 PROCESSO: 25351.43483/2014-44 AUTORIZAÇÃO: 1.18986.3  
 ATIVIDADE/CLASSE:  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO  
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: GRAN MEDI DISTRIBUIDORA DE  
 MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES  
 LTDA  
 ENDEREÇO: R. VALDECY AQUINO ARAÚJO N.26, QUADRA  
 94, LOTE 06  
 BAIRRO: ANGELEM CEP: 65061035 - SÃO LUÍS-MA  
 CNPJ: 10.451.892/0001-43  
 PROCESSO: 25351.58621/2013-45 AUTORIZAÇÃO: 1.23540.8  
 ATIVIDADE/CLASSE:  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO  
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: EBENEZER - TRANSPORTE E LOGÍSTICA EIRELI  
 - ME  
 ENDEREÇO: R. AMARÉ DE SANTA RITA 72 SALA 2  
 BAIRRO: FANNY CEP: 6160259 - CURITIBA-PR  
 CNPJ: 05.261.142/0001-03  
 PROCESSO: 25351.128380/2015-61 AUTORIZAÇÃO: 1.13700.3  
 ATIVIDADE/CLASSE:  
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: FARMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS  
 LTDA - ME  
 ENDEREÇO: RUA DR. SÉRGIO MÁRIO DE ALMEIDA Nº  
 36  
 BAIRRO: JARDIM MORADA DO SOL CEP: 13140440 -  
 INDAIATUBA-SP  
 CNPJ: 03.435.214/0000-76  
 PROCESSO: 25351.138423/2013-79 AUTORIZAÇÃO: 1.21488.4  
 ATIVIDADE/CLASSE:  
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
 EMBALAR: MEDICAMENTO  
 EXPEDIR: MEDICAMENTO  
 PRODUIR: MEDICAMENTO  
 REEMBALAR: MEDICAMENTO

Total de Empresas: 7

**RESOLUÇÃO-RE Nº 788, DE 28 DE MARÇO DE 2018**

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Substituta, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.859, de 24 de novembro de 2017, aludido ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016,

Considerando o decumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Sumários Documentários, resolve:

Art. 1º Interferir o Perfil de Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Sumários Documentários da empresa constante no anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 101929040200975

**ANEXO**

Empresa: Mega Química Indústria e Comércio Ltda- ME  
 CNPJ: 05.131.298/0001-90  
 Endereço: Av. Virgílio Franchinelli, 11, Bairro: Distrito Industrial VII  
 Município: Pedreiras - SP CEP: 13.260-000  
 Autorização de Funcionamento: 3.02.988-2  
 Expediente: 0882073/13-3 e 0882069/13-1  
 Lote(s): SEMISSOLOSOS e LQ6,1005  
 Marco: Não cumprimento ao estabelecido na Resolução RDC n.º 47/2013.

**RESOLUÇÃO-RE Nº 781, DE 28 DE MARÇO DE 2018**

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Substituta, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.959, de 24 de novembro de 2017, aludido ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016,

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Insusos Farmacêuticos, resolve:

Art. 1º Conceder 4(4) empresa(s) constante(s) no anexo, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Insusos Farmacêuticos.

Art. 2º A presente Certificação tem validade de 02 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

**ANEXO**

Empresa Fabricante: Zhejiang Gaobang Pharmaceutical Co., Ltd.  
 Endereço: No. 6 Wuxiao Road, Hangzhou Out, Shanghai Industrial Zone, Shanghai, Zhejiang 312269 - País: República Popular da China

Empresa Solícitante: Rainbow Farmacêutica Ltda. - CNPJ: 73.663.650/0001-80 - Autorização de Funcionamento: 1.02.352-9 - Expediente(s): 15.0576/13-5

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Insusos Farmacêuticos Ativos: Intermediário obtido por síntese: Anaricromicina (salts de sódio química).

Este intermediário está envolvido na obtenção do insusos antineoplásico di-hidratado, após etapas posteriores de síntese química e de processamento final são realizadas no sistema planta, que também deve possuir Certificado de Boas Práticas de Fabricação válido, conforme estabelece a RDC 65/2014.

Jubilant Genentech Limited  
 Endereço: Plot # 18, 56, 57 and 58, KIADB Industrial Area, Nanjangaal, Mysore District Karnataka - Índia

**RESOLUÇÃO-RE Nº 782, DE 28 DE MARÇO DE 2018**

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Substituta, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.859, de 24 de novembro de 2017, aludido ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016,

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Medicamentos, resolve:

Art. 1º Conceder 4(4) empresa(s) constante(s) no anexo, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos.

Art. 2º A presente Certificação tem validade de 02 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

**ANEXO**

Fabricante: Abbott Biologicals B.V.  
 Endereço: Viersweg 12, 6121AA, Oist - País: Holanda  
 Solícitante: Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. - CNPJ: 56.999.791/0001-16 - Autorização de Funcionamento: 1.00.553-1 - Expediente(s): 118643/12-1

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos: Produtos cárnicos: suspensões parenterais de peptano volume (sem propagação asséptica).

Fabricante: Angen Singapore Manufacturing Pte. Ltd.  
 Endereço: 1 Tuus View Drive, Singapore, 617026 - País: República da Cingapura

Solícitante: Angen Biotecnologia do Brasil Ltda. - CNPJ: 18.774.835/0001-03 - Autorização de Funcionamento: 1.10.244-0 - Expediente(s): 246750/13-6

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos: Insusos farmacêuticos ativos biológicos: diacetato de Somatostatina.

Fabricante: Bristol-Myers Squibb Company  
 Endereço: 6000 Thompson Road, East Syracuse, New York - País: Estados Unidos da América

Solícitante: Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda. - CNPJ: 56.999.982/0001-07 - Autorização de Funcionamento: 1.00.189-0 - Expediente(s): 199921/13-0

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos: Insusos farmacêuticos ativos biológicos: élitranavira

Fabricante: Paranal Healthcare UK Limited

Endereço: Karls Road, Grange Road, Sillingshill, FK3 8XG - País: Reino Unido

Solícitante: Takeda Plasma Ltda. - CNPJ: 60.387.771/0001-74 - Autorização de Funcionamento: 1.00.639-8 - Expediente(s): 20664/017-8

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos: Insusos farmacêuticos ativos biológicos: hemizimato de valmisina (enzimático)

Fabricante: Roche Singapore Technical Operations Pte Ltd  
 Endereço: 10 Tuus Bay Link, Singapore, 637384 - País: República da Cingapura

Solícitante: Novartis Biofarmácia S.A. - CNPJ: 56.994.022/0001-30 - Autorização de Funcionamento: 1.00.088-5 - Expediente(s): 073054/13-6

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos: Insusos farmacêuticos ativos biológicos: ranitidamato

Fabricante: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co. Ltd.  
 Endereço: 21 Langshan Road, Songpingshan, Nanshan District, Shenzhen - País: República Popular da China

Solícitante: Eurofarma Laboratórios S.A. - CNPJ: 61.190.096/0001-92 - Autorização de Funcionamento: 1.00.643-8 - Expediente(s): 205623/13-4

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos: Insusos farmacêuticos ativos biológicos: Injetam de sódio salina

Fabricante: TRB Chemindia SA  
 Endereço: Charan St-Marg 3, 1896 Veeray - País: Índia

Solícitante: TRB Plasma Indústria Química e Farmacêutica Ltda. - CNPJ: 61.455.192/0001-15 - Autorização de Funcionamento: 1.00.341-7 - Expediente(s): 203969/13-1

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos: Insusos farmacêuticos ativos biológicos: gungifosido GM1

Fabricante: Wyeth Pharmaceutical Division of Wyeth Holdings LLC, a subsidiary of Pfizer Inc.  
 Endereço: 401 North Middlesex Road, Pearl River, NY 10965 - País: Estados Unidos da América

Solícitante: Laboratórios Pfizer Ltda. - CNPJ: 46.070.668/0036-99 - Autorização de Funcionamento: 1.00.216-6 - Expediente(s): 2320059/13-2

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos: Insusos farmacêuticos ativos biológicos: inosina succinato

**RESOLUÇÃO-RE Nº 784, DE 28 DE MARÇO DE 2018**

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Substituta, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.859, de 24 de novembro de 2017, aludido ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016,

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Medicamentos, resolve:

Art. 1º Conceder 4(4) empresa(s) constante(s) no ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos.

Art. 2º A presente Certificação tem validade de 2 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

**ANEXO**

EMPRESA: QUÍMICA HALLER LTDA - CNPJ: 33.036.815/0001-80 - AUTORIZAÇÃO: 1002803

ENDEREÇO: AV. ALEM PARABÁ, 104  
 MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO - UF: RJ - EXPEDIENTE(S): 2156958/16-1

CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Produtos cárnicos: Embalagem secundária

EMPRESA FABRICANTE: ACTAVIS LTD.  
 ENDEREÇO: BLB 015-006, DUBLIN INDUSTRIAL ESTATE, ZEPHUN ZEN 3000 - PAÍS: MALTA - CÓDIGO UNICOD: A.0014

EMPRESA SOLICITANTE: ACTAVIS FARMACÊUTICA LTDA. - CNPJ: 33.150.784/0001-42

AUTORIZAÇÃO: 1004129 - EXPEDIENTE(S): 2066640/17-5

CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Sólidos não estéril: Comprimidos; Comprimidos Revestidos

EMPRESA FABRICANTE: B. BRAUN AVITUM SG  
 ENDEREÇO: KATTENBANNER STR. 32, 40219 GLANDORF - PAÍS: ALEMANIA - CÓDIGO UNICOD: A.0060

EMPRESA SOLICITANTE: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A. - CNPJ: 33.675.254/0001-02

AUTORIZAÇÃO: 1000853 - EXPEDIENTE(S): 185745/13-5

CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Sólidos não estéril: Pó

EMPRESA FABRICANTE: GLAXO WELLCOME PRODUCTION  
 ENDEREÇO: RUE DE LA PEYSSNIÈRE, 33000, ZONE INDUSTRIELLE DU TERRAS, MAYENNE - PAÍS: FRANÇA - CÓDIGO UNICOD: A.0283

EMPRESA SOLICITANTE: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA. - CNPJ: 33.247.743/0000-10

AUTORIZAÇÃO: 1001671 - EXPEDIENTE(S): 178679/13-4

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS  
HOSPITALARES LTDA - EPP**

Rua Valdecy Aquino Aragão, N° 20, Complemento: QUADRA04 LOTE 06, CEP: 65063-035, Bairro: Angelim, São Luis - MA

CNPJ: 10.653.892/0001-83 NIRE: 21200664601 EM 20/02/2009

**BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2022**

<b>" A T I V O "</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.926.663,00</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>161.235,05</b>
Caixa	18.553,23
Contas correntes	30.777,90
Aplicações Financeiras	111.903,92
<b>CLIENTES</b>	<b>2.915.229,22</b>
Clientes Diversos	2.915.229,22
<b>CRÉDITOS</b>	<b>94.608,42</b>
Adiantamento a Fornecedores	90.673,55
Impostos e Contribuições a Recuperar	3.934,87
<b>ESTOQUES</b>	<b>1.755.590,31</b>
Mercadorias Para Revenda	1.755.590,31
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.031,95</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.031,95</b>
Equipamentos, Maquinas e Instalações	15.452,88
Instalações	106.708,52
Móveis e Utensílios	47.130,31
Equip. de Proc. De Dados	19.959,00
(-) Depreciações, Amortizações	(176.218,76)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.939.694,95</b>
<b>" P A S S I V O "</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>424.539,31</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>93.186,81</b>
Fornecedores Diversos	93.186,81
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>102.038,83</b>
INSS e FGTS	89.437,57
Salários	12.601,26
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>227.717,17</b>
Pis , Collins e IRRF a Recolher	18.254,45
IRPJ e CSLL a Recolher	39.879,29
Icms a Recolher	17.835,39
Icms Substituição Tributária a Recolher	30.937,32
Icms Antecipação Parcial	6.966,67
IRPJ e CSLL a Recolher Diferido	84.626,32
Pis e Collins a Recolher Diferido	29.217,73
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.596,50</b>
Pró-labore a pagar	1.596,50
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>484.441,37</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>484.441,37</b>
Parcelamentos	381.692,87
Empréstimos e Financiamentos	12.656,72
(-) Juros a Transcorrer Longo Prazo	(28.869,14)
<b>CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS FÍSICAS/JURÍDICAS</b>	<b>118.960,92</b>
Medimar Dist. De Medicamentos	118.960,92
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.030.714,27</b>
Capital Social	300.000,00
Reservas de Lucro	7.509.980,21
(-)Prejuízos Acumulados	(3.779.265,94)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.939.694,95</b>

São Luis- MA, 31 de Dezembro de 2022.

\* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

\* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 14, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 2D.8E.EB.C1.86.66.34.84.86.01.F2.EC.48.46.8A.48.1E.44.CF.68-8 em 13/03/2023.

Fabiana Pereira de Sousa  
Sócia- Administradora  
CPF : 874.619.353-72  
RG :1.996.896 SSP -PI

Raimundo Pereira de Alencar  
Contador  
CRC - PI 3053/O  
CPF: 151.938.883-72  
RG: 301.979 SSP -PI

**GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS  
HOSPITALARES LTDA - EPP**

Rua Valdecy Aquino Aragão, N° 20, Complemento: QUADRA04 LOTE 06, CEP: 65063-035, Bairro: Angelim, São Luis - MA

CNPJ: 10.653.892/0001-83 NIRE: 21200664601 EM 20/02/2009

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.472.935,36</b>
Vendas de Mercadorias	2.472.935,36
<b>(-) Deduções da Receita Bruta</b>	<b>258.674,62</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>151.706,01</b>
COFINS	19.830,62
PIS	4.296,63
ICMS	127.578,76
<b>(-) Outras Deduções</b>	<b>106.968,61</b>
Vendas Canc. Devol. E Descontos Incond	106.968,61
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>2.214.260,74</b>
<b>(-) Custo das Mercadorias Revendidas</b>	<b>1.347.752,03</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>866.508,71</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>	<b>924.913,17</b>
Despesas Administrativas	743.246,43
Despesas Tributárias	98.636,40
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>83.030,34</b>
Receita Financeira	(411,78)
Despesas Financeiras	83.442,12
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL</b>	<b>(58.404,46)</b>
<b>(-) Contribuição Social Sobre o Lucro</b>	<b>26.707,71</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>	<b>31.548,03</b>
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(116.660,20)</b>

São Luis- MA, 31 de Dezembro de 2022.

\* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

\* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 14, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o número de Recibo: 2D.BE.EB.C1.86.66.34.84.B6.01.F2.EC.4B.46.BA.48.1E.44.CF.6B-8 em 13/03/2023.

Fabiana Pereira de Sousa  
Sócia- Administradora  
CPF : 874.619.353-72  
RG :1.996.896 SSP -PI

Raimundo Pereira de Alencar  
Contador  
CRC - PI 3053/O  
CPF: 151.938.883-72  
RG: 301.979 SSP -PI





**GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS  
HOSPITALARES LTDA - EPP**

Rua Valdecy Aquino Aragão, N° 20, Complemento: QUADRA 04 LOTE 06, CEP: 65063-035, Bairro: Angelim, São Luís - MA  
CNPJ: 10.653.892/0001-83 NIRE: 21200664601 EM 20/02/2009

**QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRO - 2022**

1.	RENTABILIDADE DO ATIVO	LL	/	AT
		-116.660,20	/	4.939.694,95
			(0.02)	
2.	RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO	LL	/	PL
		-116.660,20	/	4.030.714,27
			(0.03)	
3.	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG	(AC + ARLP)	/	(PC+PNC)
		4.926.663,00	/	908.980,68
			5.42	
4.	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA - ILS	(AC - ESTOQUES)	/	PC
		3.171.072,69	/	424.539,31
			7.47	
5.	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC	AC	/	PC
		4.926.663,00	/	424.539,31
			11.60	
6.	GRAU DE ENDIVIDAMENTO - GE	(PC+PNC)	/	AT
		908.980,68	/	4.939.694,95
			0.18	
7.	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG	(AT)	/	(PC+PNC)
		4.939.694,95	/	908.980,68
			5.43	
8.	ROTAÇÃO DO PATRIMÔNIO- RP	(PL)	/	(V8)
		4.030.714,27	/	2.472.935,36
			1.63	

São Luís- MA, 31 de Dezembro de 2022.

\* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
\* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 14, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.  
Enviada por SPED ECD com o número de Recibo: 20.8F.FB.C1.86.66.34.84.86.01.F2.EC.48.46.8A.48.1E.44.CF.68-8 em 13/03/2023.

Fabiana Pereira de Sousa  
Sócia- Administradora  
CPF : 874.619.353-72  
RG :1.996.896 SSP -PI

Raimundo Pereira de Alencar  
Contador  
CRC PI 3053/D  
CPF: 351.938.883-72  
RG : 301.979 SSP - PI



**GRAN MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP**

Rua Valdecy Alpinis Aragão, N° 28, Complemento: QUADRADA LOTE 06, CEP: 61063-835, Bairro: Angelim, São Luís - MA  
 CNPJ: 10.653.892/0001-83 NIRE: 21200664601 EM 26/02/2009

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDO EM 31/12/2022				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
<b>SALDO EM: 31/12/2021</b>	<u>300.000,00</u>	<u>9.085.768,33</u>	<u>(3.600.038,46)</u>	<u>5.785.729,87</u>
Ajustes de Exercícios Anteriores	-			
Aumento de Capital				
Lucro/Prejuízo Do Período		62.577,30	(179.237,50)	(116.660,20)
Distribuição De Lucros a Sócios		(1.638.365,42)		(1.638.365,42)
<b>SALDO EM: 31/12/2022</b>	<u>300.000,00</u>	<u>7.509.980,21</u>	<u>(3.779.265,96)</u>	<u>4.030.714,25</u>

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022.

\* Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui certidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

\* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 14. Considera-se autêntico o livro contábil a que se refere este recibo.

Emitido por SPED ECD com o número de Recibo: 20.06.03.C1.86.06.34.84.06.P1.F2.EC.48.46.04.04.1E.44.CP.88-8 em 13/03/2023.

Fabiana Pereira de Sousa  
 Sôcia- Administradora  
 CPF : 874.619.353-72  
 RG :1.996.896 55P -PI

Raimundo Pereira de Alencar  
 Contador  
 CRC 016201/O  
 CPF: 151.938.883-72  
 RG : 301.970 55P - PI





## Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: GRAN MEDH D&S. MED. E PROD. M. HOSPITALARES - CNPJ: 10.653.892/0001-83  
NIRE: 21200664801 - Data: 20/02/2009

Endereço: Rua Valdecy Aquino Aragão, Complemento: Q 04 Lote 06, N.º: 20,  
Bairro: Angelim, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65063035, Telefone: (98) 32365481

01/01/2022  
a  
31/12/2022

### Atividades Operacionais

Lucro Líquido	(93.518,17)
Diminuição em Clientes	1.861.434,88
Diminuição em Créditos	297.205,72
Diminuição em Estoques	153.247,33
Aumento em (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	16.929,17
Diminuição em Obrigações de Curto Prazo	(776.479,53)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>1.458.819,40</b>

### Atividades Financiamento

Aumento em Obrigações de Longo Prazo	28.079,67
Diminuição em Reservas	(1.638.365,42)
<b>Caixa Líquido das Atividades Financiamento</b>	<b>(1.610.285,75)</b>

<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(151.466,35)</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>322.628,28</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período</b>	<b>171.161,93</b>

\* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

\* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 14, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.

Enviada por SPED ECD com o número de Recibo: 20.BE.EB.C1.86.66.34.84.B6.01.F2.EC.4B.46.BA.48.1E.44.CF.6B-8 em 13/03/2023.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Fabiana Pereira de Sousa  
Sócia - Administradora  
CPF: 874.619.353-72  
RG :1.996.896 SSP -PI

Raimundo Pereira de Alencar  
Contador  
CRC PI 3053/O  
CPF: 151.938.883-72  
RG: 301.979 SSP PI



**GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS  
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**

CNPJ: 10.653.892/0001-83 NIRE: 21200664601 EM 20/02/2009

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

(Valores expressos em Reais)

**1 – CONSTITUIÇÃO E OBJETIVO**

A sociedade foi constituída em 20 de fevereiro de 2009, na condição de EPP (Empresa de Pequeno Porte) optante pelo Lucro Presumido, tendo como objetivo principal o Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

**2 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS**

A administração da sociedade observou, para apresentação dos demonstrativos contábeis relativos o exercício social de 2022, o que determinam as Leis Federais nº 6.404/76 e nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/2009. Foram elaboradas com base nas diretrizes e práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária.

**a) ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES**

Os ativos realizáveis e passivos exigíveis, que serão realizados no curso do exercício seguinte, estão demonstrados como circulante, incluídos os rendimentos, encargos, variações monetárias e variações cambiais a índices oficiais, incidentes.

**b) CONTAS A RECEBER**

Contas a receber é composto pelas vendas de mercadorias, conforme consta no Balanço Patrimonial.

**c) APURAÇÃO DE RESULTADO**

Com o início de suas operações, a partir de 20/02/2009, o resultado do exercício é apurado pelo regime de competência e inclui os rendimentos e encargos incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes, quando aplicável.

**d) ESTOQUES**

A empresa possui um estoque no valor de R\$ 1.755.590,31 no fim do exercício.

São Luís- MA, 31 de Dezembro de 2022.

\* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
\* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 14, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.  
Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 20.BE.EB.CL.86.66.34.84.86.01.F2.EC.4B.46.BA.48.1E.44.CF.6B-8 em 13/03/2023.

Fabiana Pereira de Sousa  
Sócia- Administradora  
CPF : 874.619.353-72  
RG :1.996.896 SSP -PI

Raimundo Pereira de Alencar  
Contador  
CRC - PI 3053/O  
CPF: 151.938.883-72  
RG: 301.979 SSP -PI



**GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS  
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**

CNPJ: 10.653.892/0001-83 NIRE: 21200664601 EM 20/02/2009

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

(Valores expressos em Reais)

**e) IMOBILIZADO**

Demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em conta o tempo de vida útil dos bens.

**f) EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS**

A empresa possui um saldo de empréstimos e financiamentos no valor de R\$ 12.656,72.

**g) PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA E OUTROS**

A provisão para o Imposto de Renda foi constituída no exercício de 2022 em R\$ 31.548,03.

**h) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**

A provisão para a Contribuição Social foi constituída no exercício de 2022 em R\$ 26.707,71.

**i) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUIDO**

Do lucro apurado no exercício, foi distribuído a sócia Sra. FABIANA PEREIRA DE SOUSA o valor de R\$ 92.500,00.

**3 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O capital está representado em 2022 por cotas, sendo o capital subscrito e integralizado no valor de R\$ 300.000,00.

São Luís- MA, 31 de Dezembro de 2022.

\* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
\* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 14, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.  
Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 2D.BE.EB.C1.86.66.34.84.86.01.F2.EC.4B.46.8A.48.1E.44.CF.68-8 em  
13/03/2023.

Fabiana Pereira de Sousa  
Sócia- Administradora  
CPF : 874.619.353-72  
RG :1.996.896 SSP -PI

Raimundo Pereira de Alencar  
Contador  
CRC - PI 3053/O  
CPF: 151.938.883-72  
RG: 301.979 SSP -PI



**GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS  
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**  
CNPJ: 10.653.892/0001-83 NIRE: 21200664601 EM 20/02/2009  
**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.**  
(Valores expressos em Reais)

#### **EFD-CONTRIBUIÇÕES**

A empresa apresenta mensalmente no prazo legal o Sped Contribuições de PIS e COFINS, nos termos da Instrução Normativa nº 1252 de 01 de março de 2012, por se tratar de empresa optante pelo Lucro Presumido.

#### **DO CONSELHO FISCAL**

Nos termos do Ofício Circular 116/2007/SCS/DNRC/GAB, e art. 1.066 do Código Civil/2002 a sociedade não possui Conselho Fiscal.

#### **DA AUDITORIA**

De acordo com a o artigo 3º da Lei 11.638/2007, a empresa não possui Auditoria Independente.

São Luís- MA, 31 de Dezembro de 2022.

\* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
\* As informações foram extraídas do Livro Diário nº 14, Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo.  
Enviada por SPED ECD com o numero de Recibo: 2D.BE.EB.C1.86.66.34.84.86.01.F2.EC.4B.46.8A.48.1E.44.CF.6B-8 em 13/03/2023.

---

Fabiana Pereira de Sousa  
Sócia- Administradora  
CPF : 874.619.353-72  
RG :1.996.896 SSP -PI

---

Raimundo Pereira de Alencar  
Contador  
CRC - PI 3053/O  
CPF: 151.938.883-72  
RG: 301.979 SSP -PI



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15193888372	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR
87461935372	FABIANA PEREIRA DE SOUSA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2023 09:45 SOB N° 20230293549.  
PROTOCOLO: 230293549 DE 14/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303414507. CNPJ DA SEDE: 10653892000183.  
NIRE: 212006644601. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2023.  
GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS  
HOSPITALARES LTDA - EPP

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





# Carteira de Trabalho Digital

## Dados Pessoais

Data de emissão: 15/05/2020

Nome Civil: **EDSON ABREU BELFORT**

CPF: **471.164.803-82**

Data de Nascimento: **14/11/1970**

Sexo: **Masculino**

Nacionalidade: **Brasileiro**

Nome da Mãe: **MARIA DOMINGAS ABREU BELFORT**



DETALHES

ANOTAÇÕES

GRÁFICOS



2 REGISTROS



Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 02/04/2022

04/03/2022



Admissão

13/02/2021



0 OBSERVAÇÃO



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA  
CEDULA DE IDENTIDADE

CRF/UF 1449 / MA

Nome: DR. EDSON ASREU BELFORT

CATEGORIA PROFISSIONAL FARMACÊUTICO

DATA DE NASCIMENTO 14/11/1979

DATA DE CONCLUSÃO 23/08/2001

NACIONALIDADE BRASILEIRA

DISCIPLINADO PELA UFMA

MUNICÍPIO PINDARE MIRIM / MA

  
ASSINATURA DO PORTADOR





CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO MARANHÃO

FRACÃO

MARIA DOMINGAS ABREU BELFORT

RG	DATA DE EMISSÃO	CPF
00021882019-0 SSP MA	19/03/2019	471.184.603-82
TÍTULO DE ELEITOR	IDADE	SEXO
042654041155	078	150
GRUPO SANGÜÍNEO	TIPO DE ORIENTAÇÃO	DOADOR DE ÓRGÃOS: SIM
O	NEGATIVO	
	SEXO	DATA DE EMISSÃO
	BRASÍLIA	18/06/2022

0



VERBA COMO PROVA DE IDENTIDADE PARA QUALQUER EFETUO, DE ACORDO COM A LEI Nº 6.297/75.

ELIZANGELA BRALLO FERTANA  
MOTTA  
PRESIDENTE DO CRF / MA



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS POR CLIENTE

Certificamos que, após a realização das consultas em nosso sistema, não constam débitos relativos aos serviços de água e esgoto ofertados por esta Companhia em nome do cliente GRAN MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Cpf/Cnpj 10.653.892/0001-83 De acordo com o DECRETO ESTADUAL Nº 21.178 DE 26 DE ABRIL DE 2005, Art. 1º, esta certidão é obrigatória para a celebração de qualquer contrato, convênio, acordo ou ajuste firmado por pessoa física ou jurídica com a administração pública estadual, direta ou indireta.

Esta Certidão não isenta o cliente por débitos por ventura encontrados.

**ESTA CERTIDÃO TEM PRAZO DE VALIDADE DE 60 DIAS  
A PARTIR DA DATA DE SUA EMISSÃO.**

02/03/2023

Data Emissão

PESSOA JURÍDICA poderá verificar a autenticidade desta Certidão acessando nossa página no site [www.caema.ma.gov.br](http://www.caema.ma.gov.br), serviços, Certidão Pessoa Jurídica



Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.653.892/0001-83  
**Razão Social:** GRAN MEDH DIST MEDICAMENTOS PROD MED HOSPITALARES LTDA  
**Endereço:** R VALDECY AQUINO ARAGAO 20 QD 04 LTE 06 / ANGELIM / SAO LUIS / MA / 65063-035

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:** 09/04/2023 a 08/05/2023

**Certificação Número:** 2023040901361085181404

Informação obtida em 18/04/2023 10:31:36

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)



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa



**Certifico que nesta data (13/04/2023 às 14:33) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 10.653.892/0001-83.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6438.3CFB.EF7F.1227 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)