



**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA:**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sector requisitante (Unidade/Setor/Departamento): SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável pela Demanda: MARIA ROSENILDE SILVA XAVIER  
BRASIL

CPF: 006.274.891-25

E-mail institucional: semusrtuntum@gmail.com

Telefone institucional: (99) 98466-1496

**DESCRIÇÃO DO OBJETO:**

**Aquisição de materiais hospitalar, médico hospitalar, odontológico, laboratório e outros.**

**JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

A presente aquisição se justifica pela contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos de uso hospitalar, médico hospitalar, odontológico, laboratório e outros, necessários ao atendimento das demandas de todos os setores da Secretária de Saúde, onde visa garantir o regular atendimento das demandas deste órgão, objetivando a continuidade das atividades desenvolvidas, bem como a otimização da qualidade dos serviços prestados.

*Rosenilde*



### DESCRIÇÕES E QUANTIDADES

Item	Especificação mínima	Marcas e modelos referenciais	Unidade de medida	Quantidade estimada
1.	CETOPROFENO INJ. 100MG IV	Não se aplica	AMP	3.500
2.	CLORETO DE SÓDIO 10% INJ. 10ML	Não se aplica	AMP	2.100
3.	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML	Não se aplica	AMP	140
4.	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML	Não se aplica	AMP	700
5.	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ. 20MG/ML	Não se aplica	AMP	210
6.	DICLOFENACO DE POTASSICO 25MG INJ.	Não se aplica	AMP	3.500
7.	DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ.	Não se aplica	AMP	3.500
8.	DIPIRONA 500G/ 2ML INJ.	Não se aplica	AMP	10.500
9.	DRAMIM B6 INJ. 50MG 1ML	Não se aplica	AMP	4.200

*Bruel*



10.	FUROSEMIDA 10MG INJ. 2ML	Não se aplica	AMP	3.500
11.	GLICOSE 25% 10ML	Não se aplica	AMP	7.000
12.	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ.	Não se aplica	AMP	70
13.	ONDANSETRONA(NAUSEDRON) INJ. 2MG/4ML	Não se aplica	AMP	2.100
14.	PENIC.NG BENZ. 1.200.000UI S/DIL INJ.	Não se aplica	AMP	70
15.	PENIC. PROCAINA 400.00UI S/DIL. INJ.	Não se aplica	AMP	70
16.	PENICILINA BENZ. 600.000UI INJ.	Não se aplica	AMP	70
17.	SORO METRONIDAZOL 0,5%	Não se aplica	FRS	700
18.	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.F	Não se aplica	FRS	7.000
19.	SORO GLICOSADO 5% 500ML S.F	Não se aplica	AMP	3.500
20.	SORO RINGER C/LACTATO 500ML S.F	Não se aplica	AMP	3.500

*[Handwritten signature]*



21.	<b>SORO RINGER SIMPLES 500ML S.F</b>	Não se aplica	<b>AMP</b>	<b>3.500</b>
22.	<b>SULFATO DE ATROPINA 0,25MG INJ</b>	Não se aplica	<b>AMP</b>	<b>1.400</b>
23.	<b>SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML</b>	Não se aplica	<b>AMP</b>	<b>700</b>
24.	<b>VITAMINA C 100MG/ML</b>	Não se aplica	<b>AMP</b>	<b>7.000</b>
25.	<b>ACIDO ACEL SALICILICO 100MG</b>	Não se aplica	<b>CPD</b>	<b>70.000</b>
26.	<b>ACIDO ASCORBICO GOTAS</b>	Não se aplica	<b>FRC</b>	<b>3.500</b>
27.	<b>ANLODIPINO BENSILATO 10MG</b>	Não se aplica	<b>CPD</b>	<b>35.000</b>
28.	<b>BUTILBROM.DE ESCOP + DIPIRONA 10MG/250MG</b>	Não se aplica	<b>CPD</b>	<b>3.500</b>
29.	<b>CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE. 500MG</b>	Não se aplica	<b>CPD</b>	<b>140.000</b>
30.	<b>CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML</b>	Não se aplica	<b>FRC</b>	<b>5.600</b>

*Bruil*



31.	CLORIDRATO DE TIAMINA B1 300MG	Não se aplica	CPD	140.000
32.	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	Não se aplica	FRC	3.500
33.	IDROCLOROTIAZIDA 25MG	Não se aplica	CPD	84.000
34.	IBUPROFENO 600MG	Não se aplica	CPD	35.000
35.	LOSARTANA 100MG	Não se aplica	CPD	56.000
36.	METILDOPA 250MG	Não se aplica	CPD	14.000
37.	METILDOPA 500MG	Não se aplica	CPD	10.500
38.	METRONIDAZOL + NISTANTINA 100MG + 20.000UI/G	Não se aplica	TB	1.400
39.	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	Não se aplica	TB	2.100
40.	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	Não se aplica	TB	1.750
41.	NIFEDIPINO	Não se aplica	CPD	2.100



PREFEITURA MUNICIPAL DE

**TUNTUM**MAIS QUE TRABALHO,  
CUIDAR DA NOSSA GENTE!

Rubrica

C P L

42.	<b>POLITAMINAS SUSP.</b>	Não se aplica	<b>FRS</b>	<b>700</b>
43.	<b>SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG+80MG</b>	Não se aplica	<b>CPD</b>	<b>7.000</b>
44.	<b>SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA SUS.ORAL 40 MG+8MG/ML</b>	Não se aplica	<b>FRS</b>	<b>1.400</b>
45.	<b>SULFATO FERROSO 30ML GTS</b>	Não se aplica	<b>FRS</b>	<b>1.400</b>
46.	<b>SULFATO FERROSO. SUSP. 100ML</b>	Não se aplica	<b>FRS</b>	<b>2.750</b>
47.	<b>AGULHA DESC. 13X4,5 C/100</b>	Não se aplica	<b>CXS</b>	<b>84</b>
48.	<b>AGULHA DESC. 25X8 C/100</b>	Não se aplica	<b>CXS</b>	<b>105</b>
49.	<b>AGULHA DESC. 30X8 C/100</b>	Não se aplica	<b>CXS</b>	<b>70</b>
50.	<b>ÁLCOOL ABSOLUTO 1000ML C/12</b>	Não se aplica	<b>CXS</b>	<b>4</b>
51.	<b>ATADURA CREPE 10CM 9F C/12</b>	Não se aplica	<b>PCT</b>	<b>350</b>
52.	<b>ATADURA CREPE 12CM 9F C/12</b>	Não se aplica	<b>PCT</b>	<b>350</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-000 • Tuntum - Maranhão



53.	ATADURA CREPE 15CM 9F C/12	Não se aplica	PCT	350
54.	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML S.F	Não se aplica	UND	350
55.	BOLSA DE COLOSTOMIA C/10	Não se aplica	PCT	175
56.	CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG C/24	Não se aplica	CXS	17
57.	CAT GUT CROMADO 3.0 C/AG C/24	Não se aplica	CXS	17
58.	CAT GUT SIMPLES 2.0 C/AG C/24	Não se aplica	CXS	17
59.	CAT GUT SIMPLES 3.0 C/AG C/24	Não se aplica	CXS	17
60.	CATETER OXIGÊNIO N°06 C/10	Não se aplica	PCT	70
61.	CATETER OXIGÊNIO N°08 C/10	Não se aplica	PCT	70
62.	CATETER OXIGÊNIO N°10 C/10	Não se aplica	PCT	70

*Bruil*



63.	CATETER OXIGÊNIO Nº12 C/10	Não se aplica	PCT	70
64.	CATETER TIPO ÓCULOS P/OXI	Não se aplica	UND	17.500
65.	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTEANTE 20L	Não se aplica	UND	238
66.	CLOREXIDINE 1L C/12	Não se aplica	CXS	25
67.	COLETOR UNIVERSAL 50ML	Não se aplica	UND	7.000
68.	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	Não se aplica	UND	14.000
69.	EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL INJETOR LATERAL	Não se aplica	UND	28.000
70.	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP	Não se aplica	UND	7.000
71.	ESPARADRAPO 10X4,5	Não se aplica	RLS	1.750
72.	ESPATULA DE AYRES C/100	Não se aplica	PCT	168

*Coelho*





73.	ESPECULO VAGINAL G	Não se aplica	UND	700
74.	ESPACULO VAGINAL M	Não se aplica	UND	700
75.	ESPACULO VAGINAL P	Não se aplica	UND	1.750
76.	FITA METRICA RETRATIL 1.5M	Não se aplica	UND	84
77.	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM/50M	Não se aplica	UND	700
78.	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	Não se aplica	UND	700
79.	FIXADOR CITOLÓGICO 100ML	Não se aplica	FRS	70
80.	FIXADOR MAN. P/RAIO-X 13,5 LTS	Não se aplica	GL	8
81.	FRALDA GERIÁTRICA GG C/8	Não se aplica	PCT	154
82.	FRALDA GERIÁTRICA M C/8	Não se aplica	PCT	154



83.	FRALDA GERIÁTRICA P C/8	Não se aplica	PCT	154
84.	FRALDA INFANTIL M C/8	Não se aplica	PCT	154
85.	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	Não se aplica	UND	70
86.	GAZE TIPO QUEIJO 9F 91X91 450G	Não se aplica	RLS	70
87.	GORRO TIPO TOUCA C/ELASTICO C/100	Não se aplica	PCT	140
88.	KIT PAPANICOLAOU BASICO( ESPECULO, ESCOVA, ESPATULA, ESTOJO, PORTA-LAMINA, LAMINA FOSCA).	Não se aplica	UND	1.400
89.	LAMINAS PRONTA FOSCA C/50	Não se aplica	CXS	140
90.	LAMINAS PRONTAS LISA C/50	Não se aplica	CXS	70
91.	MICRO LANCETA C/200	Não se aplica	CXS	35
92.	OTOSCÓPIO LED E FIBRA ÓPTICA	Não se aplica	UND	7

*Assinatura*



93.	SABONETE LÍQUIDO 800ML	Não se aplica	UND	24
94.	SACO COLETOR URINA ADULTO 2LT C/100	Não se aplica	PCT	70
95.	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100	Não se aplica	CXS	70
96.	SERINGA DESC. 1ML C/AG C/100	Não se aplica	CXS	70
97.	SERINGA DESC. 3ML C/AG C/100	Não se aplica	CXS	70
98.	SERINGA DESC. 3ML S/AG C/100	Não se aplica	CXS	70
99.	SERINGA DESC. 5ML C/AG C/100	Não se aplica	CXS	70
100.	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 C/10	Não se aplica	PCT	70
101.	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 C/10	Não se aplica	PCT	70
102.	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10 C/10	Não se aplica	PCT	70

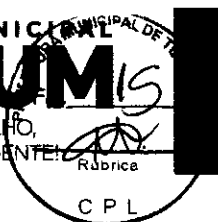


103.	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 04 C/10	Não se aplica	PCT	35
104.	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 06 C/10	Não se aplica	PCT	35
105.	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 08 C/10	Não se aplica	PCT	35
106.	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°20 C/10	Não se aplica	PCT	35
107.	SONDA URETRAL N.10 C/10	Não se aplica	PCT	70
108.	SONDA URETRAL N.12 C/10	Não se aplica	PCT	70
109.	SONDA URETRAL N.14 C/10	Não se aplica	PCT	70
110.	SONDA URETRAL N.16 C/10	Não se aplica	PCT	70
111.	SONDA URETRAL N.18 C/10	Não se aplica	PCT	70
112.	TIRA P/ GLICOSIMETRO C/50	Não se aplica	CXS	140

*Bruil*



113.	TUBO LATEX(GARROTE) 15M	Não se aplica	PCT	490
114.	VICRYL 0.0 C/AG C/24 UND	Não se aplica	CXS	7
115.	VICRYL 1.0 C/AG C/24 UND	Não se aplica	CXS	7
116.	VICRYL 2.0 C/AG C/24 UND	Não se aplica	CXS	7
117.	VICRYL 3.0 C/AG C/24 UND	Não se aplica	CXS	7
118.	ALCOOL ETILICO; 70%, EMBALAGEM COM 01L	Não se aplica	UND	512
119.	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-30 CURTA	Não se aplica	UND	700
120.	ANESTESICO TOPICO; EM FORMA DE GEL; 20% DE BENZOCAINA	Não se aplica	UND	21
121.	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCI, CLORIDRATO: 2% E NOREPINEFINA	Não se aplica	UND	510
122.	APLICADOR DESCARTAVEL ODONTO TIPO MICROBRUSH; POSSUI HASTE DOBRAVEL; PONTA COM CORDAS DE NYLON	Não se aplica	UND	140



123.	<b>BABADORES DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM PAPEL SUPER ABSORVENTE MAIS RESISTENTE E COM MAIOR ABSORÇÃO</b>	Não se aplica	UND	28
124.	<b>CAPA DESCARTAVEL PARA SERINGA TRIPLICE EMBALAGEM COM 100 UNIDADE</b>	Não se aplica	UND	42
125.	<b>CUNHA IINTERDENTAL; CONFECCIONADA EM MADEIRA; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PACOTES C/100 UNIDADES</b>	Não se aplica	UND	3
126.	<b>CARBONO PARA ODONTOLOGIA; REGISTRO DE ARTICULAÇÃO, BLOCO COM 12 FOLHAS DUPLAS AZUL E VERMELHA; PAPEL COM 300 MICRAS DE ESPESSURA</b>	Não se aplica	UND	21
127.	<b>COLGADURA; PARA RADIOGRAFIA; EM AÇO INOX; PARA 1 PELICULA DE RX; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</b>	Não se aplica	UND	7
128.	<b>DETERGENTE ENZIMATICO; PARA REMORÇÃO DE RESIDUO ORGANICOS E MINERAIS ADERIDOS NAS SUPERFICIES E REDUÇÃO DE CARGA MICROBIANA, FRASCO COM 100ML</b>	Não se aplica	UND	33
129.	<b>ESPELO BUCAL; N° 05; SEM CABO; IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO; EM AÇO INOXIDAVEL; SUPERFICIE ESPELHADA</b>	Não se aplica	UND	56



130.	<b>EUGENOL; LIQUIDO; COMPOSTO BASICAMENTE POR EUGENOL 99,5% E AC.ACETICO 0,5%; FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20 ML</b>	Não se aplica	UND	7
131.	<b>EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, EM COMPRIMIDOS COM 100 UNIDADE</b>	Não se aplica	UND	7
132.	<b>ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO), DESCARTAVEL; MEDINDO 90X160CM; COM BORDAS TERMOSELADAS</b>	Não se aplica	UND	10
133.	<b>ENVELOPE AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DE PAPEL GRAU CIURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO), DESCARTÁVEL; MEDINDO 90X160 CM; COM BORDAS TERMOSELADAS</b>	Não se aplica	UND	7
134.	<b>ESCOVA DE UNHA PLASTICA, DIMENSÕES 95X4,5X2,5 CM</b>	Não se aplica	UND	3
135.	<b>ESCOVA DENTAL MACIA, PARA ADULTO; ESCOVA DE DENTES MACIA COM CERDAS DE NYLON DURÁVEIS E MACIAS COM PONTAS ARREDONDADAS</b>	Não se aplica	UND	1.050
136.	<b>FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0,05MMX5MMX50CM</b>	Não se aplica	UND	35
137.	<b>FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0,05MMX7MMX50CM</b>	Não se aplica	UND	35

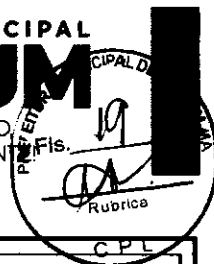


138.	<b>FORMOCRESOL CONTENDO FORMALDEIRO, OCRESOL, GLICERINA BIDESTILADA E ETANOL; FRASCO COM 10ML</b>	Não se aplica	UND	42
139.	<b>IONOMERO DE VIDRO; LIQUIDO, PARA RESTAURAÇÕES COM ADESÃO AO ESMALTE E DENTINA, FRASCO 8ML IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO QUIMICAMENTE ATIVADO PARA RESTAURAÇÃO, CAVIDADES PROMOVENDO O SELAMENTO TÉRMICO, QUIMICO E LIBERAÇÃO DE ÍONS DE FLÚOR</b>	Não se aplica	UND	56
140.	<b>IONOMERO DE VIDRO; CIMENTO EM PÓ PARA RESTAURAÇÕES DE CAVIDADES, COM ADESÃO AO ESMALTE E A DENTINA POR UNIÃO QUIMICA, FRASCO COM 10 GRAMAS. PROMOVE O SELAMENTO</b>	Não se aplica	UND	56
141.	<b>LIMA ODONTOLOGICA TIPO KERR N° 15, COM 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ÂNGULO DO COTE DE 45°</b>	Não se aplica	UND	28
142.	<b>MANDRIL DE AÇO; PARA DISCO E RODA; PARA CONTRA-ÂNGULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO</b>	Não se aplica	UND	5
143.	<b>ÓLEO EM SPRAY APLICADORES, PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COM BAIXA VISCOSIDADE</b>	Não se aplica	UND	21





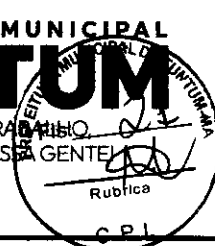
144.	<b>PROPOLIS; EM PASTA; PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE; COM AÇÃO ANTISEPTICA, ANESTESICA, REGENERATIVA DOS TECIDOS; PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DA FERIDA CIRURGICA; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 20G; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA; Nº LOTE E REGISTRO NO MS</b>	Não se aplica	UND	14
145.	<b>PLACA DE VIDRO, GROSSA; DE 75 CM X 15CM; COM 10MM DE ESPESSURA; DESPOLIDA; BORDAS LAPIDADAS; PARA ENDODONTIA; PARA MANIPULAÇÃO; EMBALAGEM QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO.</b>	Não se aplica	UND	14
146.	<b>PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO; PARA TRATAMENTO ENDODONTICO, SOLUÇÃO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML, COMPOSIÇÃO 30% PARAMONOCLOROFENOL E 70% CANFORA.</b>	Não se aplica	UND	21
147.	<b>REVELADOR E PARA FILME RADIOGRAFICO COMPOSTO DE HOROQUINOSA 2% EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL</b>	Não se aplica	UND	35
148.	<b>RESTAURADOR PROVISORIO PARA USO ODONTOLOGICO, CIMENTO COMPOSTO DE OXIDO DE ZINCO EM PÓ COR MARFIM, COMPOSIÇÃO 80% DE OXIDO DE ZINCO E 20% DE POLIMEROS DE METACRILATO DE METILA; ULTRAFINO; COMPAIVEL COM TECIDOS BUCAIS; ATOXICO;</b>	Não se aplica	UND	21



	<b>RESISTENTE A FLUIDOS BUCAIS; FRASCO COM 38G</b>			
149.	<b>SODA CLORADA; HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5%; SOLUÇÃO ODONTOLOGICA, FRASCO COM 1000ML; ALTAMENTE BACTERICIDA, INDICADO PARA A INSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES</b>	Não se aplica	UND	21
150.	<b>SERINGA; DESCART. 05ML; C/AG. 25MMX8MM; (LUERLLOCK) TRIPLICE VIRAL E FEBRE AMARELA SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO; ATOXICO; APIROGENICO INTEGRO</b>	Não se aplica	UND	350
151.	<b>SORO FISIOLÓGICO SOLUÇÃO AQUOSA DE CLORETO DE SODIO A 0,9% E ÁGUA DEIONIZADA. INDICAÇÃO: ENXAGUAR LENTE DE CONTATO GELATINOSA, INALAÇÃO E USO EXTERNO GERAL; FRASCO COM 30ML</b>	Não se aplica	UND	70
152.	<b>TIRAS PARA USO ODONTOLOGICO; EM POLIESTER PARA RESTAURAÇÕES COM RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100X10X0,05MM, CAIXA COM 50 UNIDADES</b>	Não se aplica	UND	210
153.	<b>TRICRESOL FORMALINA; COMPOSTA POR FORMOL 38%, CRESOL 38%, VEICULO Q.S.O.; SOLUÇÃO EM FRASCO COM 10ML</b>	Não se aplica	UND	21
154.	<b>FILME RADIOLOGICO; ADULTO; INTRA ORAL MEDINDO 3 X 4CM EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA RADIOGRAFIA</b>	Não se aplica	UND	7



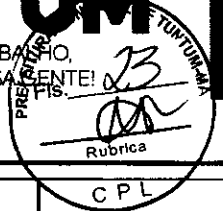
	<b>PERIAPICAL DE EXPOSIÇÃO REDUZIDA; CAIXA COM 100 UNIDADES.</b>			
155.	<b>FILME PARA EMBALAGEM FILME PLÁSTICO PARA EMBALAGEM DE PVC ESTICÁVEL, TRANSPARENTE E RESISTENTE ATÓXICO E INODORO. EMBALAGEM EM ROLO DE 30M.</b>	Não se aplica	UND	35
156.	<b>FIXADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS; ODONTOLÓGICO; COMPOSTO POR TIOSSULFATO DE AMONIA 10-15% SOLUÇÃO PRONTA PARA USO; PROCESSAMENTO MANUAL; EMBALADO EM FRASCO COM 475 ML</b>	Não se aplica	UND	21
157.	<b>AVENTAL PLUMBIFERO; SEM PROTEÇÃO NAS COSTAS MODELO PADRÃO</b>	Não se aplica	UND	2
158.	<b>PORTA AGULHA DE MAYOHEGAR; EM AÇO INOXIDÁVEL FORMA RETA COM COMPRIMENTO DE 14CM</b>	Não se aplica	UND	8
159.	<b>PORTA ALGODÃO; LIMPO 08X10 CM COM MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALGODÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTAND IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA.</b>	Não se aplica	UND	4
160.	<b>MACAÇÃO - PCT COM 1 UM - MACAÇÃO DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL COM CAPUZ TNT 60G - 1 UNIDADE - TAMANHO G/GG - PRODUZIDO EM TNT 60G HIDROFÓBICO (IMP. DE &gt; 98%) E COM FILTRAÇÃO BACTERICIDA (BFE &gt; 99%). PROTEÇÃO TOTAL DE CORPO.</b>	Não se aplica	UND	84



	<b>EXTREMAMENTE RESISTENTE A PARTÍCUL...</b>			
161.	<b>FIO DENTAL; ENCERRADO; EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA, ROLO COM 500M;</b>	Não se aplica	UND	25
162.	<b>FLUOR TOPICO GEL TIXOTROPICO(FLUORETO FOSFÁTICO ACIDULADO A 1,23% IONS FLUOR) DE 00:60 SEG. SABORES VARIADOS</b>	Não se aplica	UND	42
163.	<b>SABONETE LÍQUIDO ANTISEPTICO; COMPOSIÇÃO CLOREXIDINA 2,0%; TENSOATIVOS; UMECTANT, EMOLIENTE, CORANTE E ÁGUA DEIONIZADA, FRASCO COM 1000ML; COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE</b>	Não se aplica	UND	10
164.	<b>REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS</b>	Não se aplica	UND	35
165.	<b>REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS</b>	Não se aplica	UND	35



166.	<b>REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3,5; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS</b>	Não se aplica	UND	56
167.	<b>REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B1; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS</b>	Não se aplica	UND	14
168.	<b>REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS</b>	Não se aplica	UND	21
169.	<b>REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS</b>	Não se aplica	UND	21



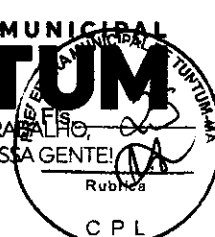
170.	SUGADORES PLÁSTICOS DE SALIVA; DESCARTAVEL; PACOTE COM 40 UNIDADES	Não se aplica	PCT	350
171.	AMITRIPTILINA 25 MG	Não se aplica	COMPRIMIDO	21.000
172.	BROMAZEPAN 3MG	Não se aplica	COMPRIMIDO	7.000
173.	BROMAZEPAN 6MG	Não se aplica	COMPRIMIDO	7.000
174.	CARBAMAZEPINA 200MG	Não se aplica	COMPRIMIDO	21.000
175.	CARBAMAZEOINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML	Não se aplica	FRASCO	350
176.	CARBAMAZEPINA 400MG	Não se aplica	COMPRIMIDO	21.000
177.	CLORIPRAMINA 10MG	Não se aplica	COMPRIMIDO	3.500
178.	CLOMIPRAMINA 25MG	Não se aplica	COMPRIMIDO	3.500
179.	CLONAZEPAN 2,5MG 20ML	Não se aplica	FRASCO	350



180.	CLONAZEPAN 0,5MG	Não se aplica	COMPRIMIDO	21.000
181.	CLONAZEPAN 2MG	Não se aplica	COMPRIMIDO	21.000
182.	CLORIDRATO DE PAROXETINA 15MG	Não se aplica	COMPRIMIDO	10.500
183.	CLORIDATRO DE TRAMOL 50MG	Não se aplica	COMPRIMIDO	2.100
184.	CLOPRAMIZINA 100MG	Não se aplica	COMPRIMIDO	3.500
185.	CLOPRAMIZINA 25MG	Não se aplica	COMPRIMIDO	3.500
186.	CLORIDRATO DE TRAMOL 50MG/ML INJETÁVEL	Não se aplica	AMPOLA	2.100
187.	DIAZEPAN 10MG	Não se aplica	COMPRIMIDO	17.500
188.	DIAZEPAN 5MG	Não se aplica	COMPRIMIDO	17.500
189.	DIAZEPAN 5 MG/ML; INJETÁVEL; AMPOLA COM 2ML	Não se aplica	AMPOLA	2.100



PREFEITURA MUNICIPAL

**TUNTUM**MAIS QUE TRABALHO,  
CUIDAR DA NOSSA GENTE!

190.	FENITOÍNA 100MG	Não se aplica	COMPRIMIDO	14.000
191.	FENOBARBITAL 100MG	Não se aplica	COMPRIMIDO	21.000
192.	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20ML	Não se aplica	FRASCO	140
193.	FENOBARBITAL 100MG/ML/ INJETÁVEL	Não se aplica	AMPOLA	21.000
194.	FLUOXETINA 20MG	Não se aplica	CÁPSULA	2.100
195.	HALOPURINOL 2MG/ML SOL. ORAL 20ML	Não se aplica	COMPRIMIDO	17.500
196.	RISPERIDONA	Não se aplica	GOTAS	21.000
197.	RISPERIDONA 1MG	Não se aplica	COMPRIMIDO	21.000
198.	RISPERIDONA 2MG	Não se aplica	COMPRIMIDO	21.000
199.	RISPERIDONA 3MG	Não se aplica	COMPRIMIDO	21.000





200.	PETIDINA, CLORIDRATO 50MG/ML AMP 2ML	Não se aplica	AMPOLA	350
201.	FENITOINA SODICA 50 MG/ML 5 ML SOL. INJETÁVEL	Não se aplica	AMPOLA	350
202.	HALOPERIDOL DECANOATO 70,25 MG/ML	Não se aplica	AMPOLA	700
203.	MIDAZOLAM 5MG/3ML INJETÁVEL	Não se aplica	AMPOLA	350
204.	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	Não se aplica	AMPOLA	700

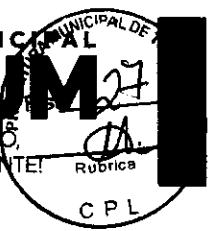
Prazo de Entrega/ Execução: em até 48 horas após a emissão de ordem de fornecimento

Local e horário da Entrega/Execução: Secretaria Municipal de saúde

Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Maria Rosenilde Silva Xavier Brasil

Prazo para pagamento: 30 dias após recebimento da nota fiscal

Tuntum-MA, 24 de março de 2022



*Rosil*  
**MARIA ROSENILDE SILVA XAVIER BRASIL**

Secretaria Municipal de Saúde

Cpf: 006.274.891-25



**SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

<b>Prefeitura Municipal de Tuntum/MA</b>		
<b>Nome Empresarial: A L S BRAZ EIRELI</b>		
<b>CNPJ: 27.457.814/0001-06</b>		
<b>Telefone: (99) 9129-7643</b>		
<b>E-mail:</b>		
<b>Endereço: R DELTA Nº06 BAIRRO: PARQUE LAGOA</b>		
<b>Cidade: ACAILANDIA</b>	<b>UF: MA</b>	<b>CEP: 65.930-000</b>

O município de Tuntum/MA, em virtude da necessidade de contratação dos melhores preços do mercado nos processos para seleção de propostas para **O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 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 DO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA.** Gostaríamos de solicitar a Vossa Senhoria, se possível, que nos encaminhasse um orçamento para a solicitação descrita abaixo.

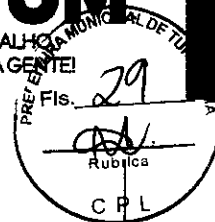
Sua resposta de acordo com os preceitos legais integrará um processo administrativo de compras, (favor preencher os campos na proposta: VALOR UNITÁRIO E VALOR TOTAL, (favor, especificar na proposta, NOME DA EMPRESA, CNPJ, TELEFONE E EMAIL, ASSINATURA DO RESPONSÁVEL), (favor encaminhar este orçamento com o prazo de validade dos valores fornecidos para até 90 (noventa) dias.

**OBJETO: O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 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 DO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA.**

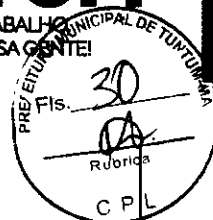
Item	Descrição	QNTD	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CETOPROFENO INJ. 100MG IV	3.500	AMP		
2	CLORETO DE SÓDIO 10% INJ. 10ML	2.100	AMP		

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TUNTUM/MA

Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-000 • Tuntum - Maranhão



3	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML	140	AMP		
4	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML	700	AMP		
5	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ. 20MG/ML	210	AMP		
6	DICLOFENACO DE POTASSICO 25MG INJ.	3.500	AMP		
7	DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ.	3.500	AMP		
8	DIPIRONA 500G/ 2ML INJ.	10.500	AMP		
9	DRAMIM B6 INJ. 50MG 1ML	4.200	AMP		
10	FUROSEMIDA 10MG INJ. 2ML	3.500	AMP		
11	GLICOSE 25% 10ML	7.000	AMP		
12	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ.	70	AMP		
13	ONDANSETRONA(NAUSEDRON) INJ. 2MG/4ML	2.100	AMP		
14	PENIC.NG BENZ. 1.200.000UI S/DIL INJ.	70	AMP		
15	PENIC. PROCAINA 400.00UI S/DIL. INJ.	70	AMP		



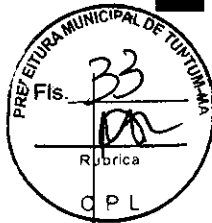
16	PENICILINA BENZ. 600.000UI INJ.	70	AMP		
17	SORO METRONIDAZOL 0,5%	700	FRS		
18	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.F	7.000	FRS		
19	SORO GLICOSADO 5% 500ML S.F	3.500	AMP		
20	SORO RINGER C/LACTATO 500ML S.F	3.500	AMP		
21	SORO RINGER SIMPLES 500ML S.F	3.500	AMP		
22	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG INJ	1.400	AMP		
23	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML	700	AMP		
24	VITAMINA C 100MG/ML	7.000	AMP		
25	ACIDO ACEL SALICILICO 100MG	70.000	CPD		
26	ACIDO ASCORBICO GOTAS	3.500	FRC		



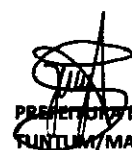
27	ANLODIPINO BENSILATO 10MG	35.000	CPD		
28	BUTILBROM.DE ESCOP + DIPIRONA 10MG/250MG	3.500	CPD		
29	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE. 500MG	140.00 0	CPD		
30	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML	5.600	FRC		
31	CLORIDRATO DE TIAMINA B1 300MG	140.00 0	CPD		
32	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	3.500	FRC		
33	IDROCLOROTIAZIDA 25MG	84.000	CPD		
34	IBUPROFENO 600MG	35.000	CPD		
35	LOSARTANA 100MG	56.000	CPD		
36	METILDOPA 250MG	14.000	CPD		
37	METILDOPA 500MG	10.500	CPD		
38	METRONIDAZOL + NISTANTINA 100MG + 20.000UI/G	1.400	TB		
39	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	2.100	TB		
40	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	1.750	TB		
41	NIFEDIPINO	2.100	CPD		



42	POLITAMINAS SUSP.	700	FRS		
43	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	7.000	CPD		
44	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA SUS.ORAL 40 MG+8MG/ML	1.400	FRS		
45	SULFATO FERROSO 30ML GTS	1.400	FRS		
46	SULFATO FERROSO. SUSP. 100ML	2.750	FRS		
47	AGULHA DESC. 13X4,5 C/100	84	CXS		
48	AGULHA DESC. 25X8 C/100	105	CXS		
49	AGULHA DESC. 30X8 C/100	70	CXS		
50	ÁLCOOL ABSOLUTO 1000ML C/12	4	CXS		
51	ATADURA CREPE 10CM 9F C/12	350	PCT		
52	ATADURA CREPE 12CM 9F C/12	350	PCT		
53	ATADURA CREPE 15CM 9F C/12	350	PCT		



54	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML S.F	350	UND		
55	BOLSA DE COLOSTOMIA C/10	175	PCT		
56	CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG C/24	17	CXS		
57	CAT GUT CROMADO 3.0 C/AG C/24	17	CXS		
58	CAT GUT SIMPLES 2.0 C/AG C/24	17	CXS		
59	CAT GUT SIMPLES 3.0 C/AG C/24	17	CXS		
60	CATETER OXIGÊNIO N°06 C/10	70	PCT		
61	CATETER OXIGÊNIO N°08 C/10	70	PCT		
62	CATETER OXIGÊNIO N°10 C/10	70	PCT		
63	CATETER OXIGÊNIO N°12 C/10	70	PCT		



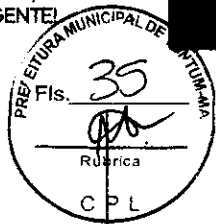




64	CATETER TIPO ÓCULOS P/OXI	17.500	UND		
65	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L	238	UND		
66	CLOREXIDINE 1L C/12	25	CXS		
67	COLETOR UNIVERSAL 50ML	7.000	UND		
68	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	14.000	UND		
69	EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL INJETOR LATERAL	28.000	UND		
70	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP	7.000	UND		
71	ESPARADRAPO 10X4,5	1.750	RLS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TUNTUM/MA

Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-  
000 • Tuntum - Maranhão



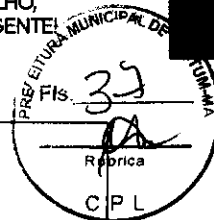
72	ESPATULA DE AYRES C/100	168	PCT		
73	ESPECULO VAGINAL G	700	UND		
74	ESPECULO VAGINAL M	700	UND		
75	ESPECULO VAGINAL P	1.750	UND		
76	FITA METRICA RETRATIL 1.5M	84	UND		
77	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM/50M	700	UND		
78	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	700	UND		

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TUNTUM/MA

Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-  
000 • Tuntum - Maranhão

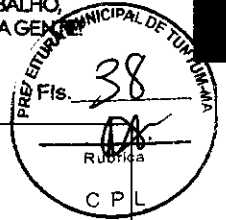


79	FIXADOR CITOLÓGICO 100ML	70	FRS		
80	FIXADOR MAN. P/RAIO-X 13,5 LTS	8	GL		
81	FRALDA GERIÁTRICA GG C/8	154	PCT		
82	FRALDA GERIÁTRICA M C/8	154	PCT		
83	FRALDA GERIÁTRICA P C/8	154	PCT		
84	FRALDA INFANTIL M C/8	154	PCT		
85	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	70	UND		
86	GAZE TIPO QUEIJO 9F 91X91 450G	70	RLS		

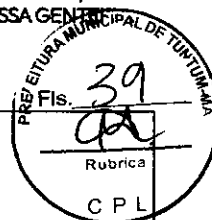


87	GORRO TIPO TOUCA C/ELASTICO C/100	140	PCT		
88	KIT PAPANICOLAOU BASICO( ESPECULO, ESCOVA, ESPATULA, ESTOJO, PORTA-LAMINA, LAMINA FOSCA).	1.400	UND		
89	LAMINAS PRONTA FOSCA C/50	140	CXS		
90	LAMINAS PRONTAS LISA C/50	70	CXS		
91	MICRO LANCETA C/200	35	CXS		
92	OTOSCÓPIO LED E FIBRA ÓPTICA	7	UND		
93	SABONETE LÍQUIDO 800ML	24	UND		
94	SACO COLETOR URINA ADULTO 2LT C/100	70	PCT		

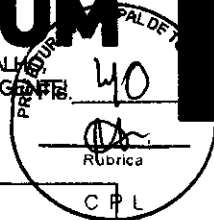




95	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100	70	CXS		
96	SERINGA DESC. 1ML C/AG C/100	70	CXS		
97	SERINGA DESC. 3ML C/AG C/100	70	CXS		
98	SERINGA DESC. 3ML S/AG C/100	70	CXS		
99	SERINGA DESC. 5ML C/AG C/100	70	CXS		
100	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 C/10	70	PCT		
101	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 C/10	70	PCT		
102	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10 C/10	70	PCT		



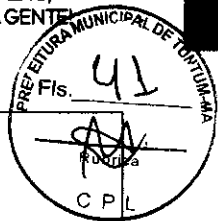
103	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 04 C/10	35	PCT		
104	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 06 C/10	35	PCT		
105	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 08 C/10	35	PCT		
106	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°20 C/10	35	PCT		
107	SONDA URETRAL N.10 C/10	70	PCT		
108	SONDA URETRAL N.12 C/10	70	PCT		
109	SONDA URETRAL N.14 C/10	70	PCT		
110	SONDA URETRAL N.16 C/10	70	PCT		



111	SONDA URETRAL N.18 C/10	70	PCT		
112	TIRA P/ GLICOSIMETRO C/50	140	CXS		
113	TUBO LATEX(GARROTE) 15M	490	PCT		
114	VICRYL 0.0 C/AG C/24 UND	7	CXS		
115	VICRYL 1.0 C/AG C/24 UND	7	CXS		
116	VICRYL 2.0 C/AG C/24 UND	7	CXS		
117	VICRYL 3.0 C/AG C/24 UND	7	CXS		
118	ALCOOL ETILICO; 70%, EMBALAGEM COM 01L	512	UND		

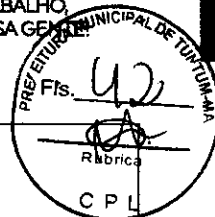
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TUNTUM/MA

Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-  
000 • Tuntum - Maranhão

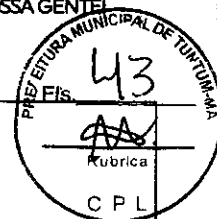


119	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-30 CURTA	700	UND		
120	ANESTESICO TOPICO; EM FORMA DE GEL; 20% DE BENZOCAINA	21	UND		
121	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCI, CLORIDRATO: 2% E NOREPINEFINA	510	UND		
122	APLICADOR DESCARTAVEL ODONTO TIPO MICROBRUSH; POSSUI HASTE DOBRAVEL; PONTA COM CORDAS DE NYLON	140	UND		
123	BABADORES DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM PAPEL SUPER ABSORVENTE MAIS RESISTENTE E COM MAIOR ABSORÇÃO	28	UND		
124	CAPA DESCARTAVEL PARA SERINGA TRIPLICE EMBALAGEM COM 100 UNIDADE	42	UND		
125	CUNHA IINTERDENTAL; CONFECCIONADA EM MADEIRA; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PACOTES C/100 UNIDADES	3	UND		
126	CARBONO PARA ODONTOLOGIA; REGISTRO DE ARTICULAÇÃO, BLOCO COM 12 FOLHAS DUPLAS AZUL E VERMELHA; PAPEL COM 300 MICRAS DE ESPESSURA	21	UND		

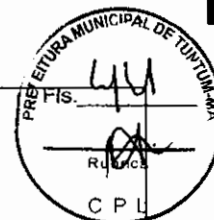




127	COLGADURA; PARA RADIOGRAFIA; EM AÇO INOX; PARA 1 PELICULA DE RX; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	7	UND		
128	DETERGENTE ENZIMATICO; PARA REMORÇÃO DE RESIDUO ORGANICOS E MINERAIS ADERIDOS NAS SUPERFICIES E REDUÇÃO DE CARGA MICROBIANA, FRASCO COM 100ML	33	UND		
129	ESPELO BUCAL; N° 05; SEM CABO; IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO; EM AÇO INOXIDAVEL; SUPERFICIE ESPELHADA	56	UND		
130	EUGENOL; LIQUIDO; COMPOSTO BASICAMENTE POR EUGENOL 99,5% E AC.ACETICO 0,5%; FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20 ML	7	UND		
131	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, EM COMPRIMIDOS COM 100 UNIDADE	7	UND		
132	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPIL ENO), DESCARTAVEL; MEDINDO 90X160CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	10	UND		
133	ENVELOPE AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DE PAPEL GRAU CIURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPIL ENO), DESCARTÁVEL; MEDINDO 90X160 CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	7	UND		
134	ESCOVA DE UNHA PLASTICA, DIMENSÕES 95X4,5X2,5 CM	3	UND		



135	ESCOVA DENTAL MACIA, PARA ADULTO; ESCOVA DE DENTES MACIA COM CERDAS DE NYLON DURÁVEIS E MACIAS COM PONTAS ARREDONDADAS	1.050	UND		
136	FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0,05MMX5MMX50CM	35	UND		
137	FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0,05MMX7MMX50CM	35	UND		
138	FORMOCRESOL CONTENDO FORMALDEIRO, OCRESOL, GLICERINA BIDESEILADA E ETANOL; FRASCO COM 10ML	42	UND		
139	IONOMERO DE VIDRO; LIQUIDO, PARA RESTAURAÇÕES COM ADESÃO AO ESMALTE E DENTINA, FRASCO 8ML IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO QUIMICAMENTE ATIVADO PARA RESTAURAÇÃO, CAVIDADES PROMOVENDO O SELAMENTO TÉRMICO, QUIMICO E LIBERAÇÃO DE ÍONS DE FLÚOR	56	UND		
140	IONOMERO DE VIDRO; CIMENTO EM PÓ PARA RESTAURAÇÕES DE CAVIDADES, COM ADESÃO AO ESMALTE E A DENTINA POR UNIÃO QUIMICA, FRASCO COM 10 GRAMAS. PROMOVE O SELAMENTO	56	UND		
141	LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR Nº 15, COM 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ÂNGULO DO COTE DE 45°	28	UND		
142	MANDRIL DE AÇO; PARA DISCO E RODA; PARA CONTRA-ÂNGULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO EXTERNAMENTE	5	UND		



	<b>MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO</b>				
143	<b>ÓLEO EM SPRAY APLICADORES, PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COM BAIXA VISCOSIDADE</b>	21	UND		
144	<b>PROPOLIS; EM PASTA; PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE; COM AÇÃO ANTISEPTICA, ANESTESICA, REGENERATIVA DOS TECIDOS; PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DA FERIDA CIRURGICA; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 20G; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA; Nº LOTE E REGISTRO NO MS</b>	14	UND		
145	<b>PLACA DE VIDRO, GROSSA; DE 75 CM X 15CM; COM 10MM DE ESPESSURA; DESPOLIDA; DESPOLIDA; BORDAS LAPIDADAS; PARA ENDODONTIA; PARA MANIPULAÇÃO; EMBALAGEM QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO.</b>	14	UND		
146	<b>PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO; PARA TRATAMENTO ENDODONTICO, SOLUÇÃO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML, COMPOSIÇÃO 30% PARAMONOCLOROFENOL E 70% CANFORA.</b>	21	UND		
147	<b>REVELADOR E PARA FILME RADIOGRAFICO COMPOSTO DE HOROQUINOSA 2% EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL</b>	35	UND		
148	<b>RESTAURADOR PROVISORIO PARA USO ODONTOLOGICO, CIMENTO COMPOSTO DE OXIDO DE ZINCO EM PÓ COR MARFIM, COMPOSIÇÃO 80% DE OXIDO DE ZINCO E 20% DE POLIMEROS DE METACRILATO DE METILA; ULTRAFINO; COMPAIVEL COM TECIDOS BUCAIS; ATOXICO;</b>	21	UND		



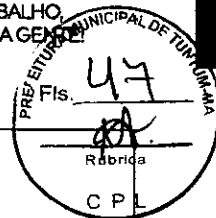
	RESISTENTE A FLUIDOS BUCAIS; FRASCO COM 38G				
149	SODA CLORADA; HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5%; SOLUÇÃO ODONTOLOGICA, FRASCO COM 1000ML; ALTAMENTE BACTERICIDA, INDICADO PARA A INSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES	21	UND		
150	SERINGA; DESCART. 05ML; C/AG. 25MMX8MM; (LUERLLOCK) TRIPLICE VIRAL E FEBRE AMARELA SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO; ATOXICO; APIROGENICO INTEGRO	350	UND		
151	SORO FISIOLÓGICO SOLUÇÃO AQUOSA DE CLORETO DE SODIO A 0,9% E ÁGUA DEIONIZADA. INDICAÇÃO: ENXAGUAR LENTE DE CONTATO GELATINOSA, INALAÇÃO E USO EXTERNO GERAL; FRASCO COM 30ML	70	UND		
152	TIRAS PARA USO ODONTOLÓGICO; EM POLIESTER PARA RESTAURAÇÕES COM RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100X10X0,05MM, CAIXA COM 50 UNIDADES	210	UND		
153	TRICRESOL FORMALINA; COMPOSTA POR FORMOL 38%, CRESOL 38%, VEICULO Q.S.O.; SOLUÇÃO EM FRASCO COM 10ML	21	UND		
154	FILME RADIOLOGICO; ADULTO; INTRA ORAL MEDINDO 3 X 4CM EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL DE EXPOSIÇÃO REDUZIDA; CAIXA COM 100 UNIDADES.	7	UND		
155	FILME PARA EMBALAGEM FILME PLÁSTICO PARA EMBALAGEM DE PVC ESTICÁVEL, TRANSPARENTE E RESISTENTE ATÓXICO E INODORO. EMBALAGEM EM ROLO DE 30M.	35	UND		



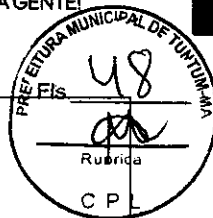
156	<b>FIXADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS; ODONTOLOGICO; COMPOSTO POR TIOSSULFATO DE AMONIA 10-15% SOLUÇÃO PRONTA PARA USO; PROCESSAMENTO MANUAL; EMBALADO EM FRASCO COM 475 ML</b>	21	UND		
157	<b>AVENTAL PLUMBIFERO; SEM PROTEÇÃO NAS COSTAS MODELO PADRÃO</b>	2	UND		
158	<b>PORTA AGULHA DE MAYOHEGAR; EM AÇO INOXIDAVEL FORMA RETA COM COMPRIMENTO DE 14CM</b>	8	UND		
159	<b>PORTA ALGODÃO; LIMPO 08X10 CM COM MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALGODÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTAND INDENTIFICAÇÃO E PROCENDENCIA.</b>	4	UND		
160	<b>MACAÇÃO - PCT COM 1 UM - MACAÇÃO DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL COM CAPUZ TNT 60G - 1 UNIDADE - TAMANHO G/GG - PRODUZIDO EM TNT 60G HIDROFÓBICO (IMP. DE &gt; 98%) E COM FILTRAÇÃO BACTERICIDA (BFE &gt; 99%). PROTEÇÃO TOTAL DE CORPO. EXTREMAMENTE RESISTENTE A PARTÍCUL...</b>	84	UND		
161	<b>FIO DENTAL; ENCERRADO; EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA, ROLO COM 500M;</b>	25	UND		
162	<b>FLUOR TOPICO GEL TIXOTROPICO(FLUORETO FOSFÁTICO ACIDULADO A 1,23% IONS FLUOR) DE 00:60 SEG. SABORES VARIADOS</b>	42	UND		

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TUNTUM/MA

Rua Frederico Coelho 411 - Centro• 65763-000 • Tuntum - Maranhão



163	SABONETE LÍQUIDO ANTISEPTICO; COMPOSIÇÃO CLOREXIDINA 2,0%; TENSOATIVOS; UMECTANT, EMOLIENTE, CORANTE E ÁGUA DEIONIZADA, FRASCO COM 1000ML; COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	10	UND		
164	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	35	UND		
165	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	35	UND		
166	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3,5; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	56	UND		
167	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B1; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	14	UND		
168	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM	21	UND		



	<b>BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS</b>				
<b>169</b>	<b>REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS</b>	<b>21</b>	<b>UND</b>		
<b>170</b>	<b>SUGADORES PLÁTICOS DE SALIVA; DESCARTAVEL; PACOTE COM 40 UNIDADES</b>	<b>350</b>	<b>PCT</b>		
<b>171</b>	<b>AMITRIPTILINA 25 MG</b>	<b>21.000</b>	<b>COMPR IMIDO</b>		
<b>172</b>	<b>BROMAZEPAN 3MG</b>	<b>7.000</b>	<b>COMPR IMIDO</b>		
<b>173</b>	<b>BROMAZEPAN 6MG</b>	<b>7.000</b>	<b>COMPR IMIDO</b>		
<b>174</b>	<b>CARBAMAZEPINA 200MG</b>	<b>21.000</b>	<b>COMPR IMIDO</b>		
<b>175</b>	<b>CARBAMAZEOINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML</b>	<b>350</b>	<b>FRASC O</b>		



176	CARBAMAZEPINA 400MG	21.000	COMPRIMIDO		
177	CLORIPRAMINA 10MG	3.500	COMPRIMIDO		
178	CLOMIPRAMINA 25MG	3.500	COMPRIMIDO		
179	CLONAZEPAN 2,5MG 20ML	350	FRASC O		
180	CLONAZEPAN 0,5MG	21.000	COMPRIMIDO		
181	CLONAZEPAN 2MG	21.000	COMPRIMIDO		
182	CLORIDRATO DE PAROXETINA 15MG	10.500	COMPRIMIDO		
183	CLORIDATRO DE TRAMOL 50MG	2.100	COMPRIMIDO		





184	CLOPRAMIZINA 100MG	3.500	COMPRIMIDO		
185	CLOPRAMIZINA 25MG	3.500	COMPRIMIDO		
186	CLORIDRATO DE TRAMOL 50MG/ML INJETÁVEL	2.100	AMPOLA		
187	DIAZEPAN 10MG	17.500	COMPRIMIDO		
188	DIAZEPAN 5MG	17.500	COMPRIMIDO		
189	DIAZEPAN 5 MG/ML; INJETÁVEL; AMPOLA COM 2ML	2.100	AMPOLA		
190	FENITOÍNA 100MG	14.000	COMPRIMIDO		
191	FENOBARBITAL 100MG	21.000	COMPRIMIDO		



192	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20ML	140	FRASCO		
193	FENOBARBITAL 100MG/ML/ INJETÁVEL	21.000	AMPOLA		
194	FLUOXETINA 20MG	2.100	CÁPSULA		
195	HALOPURINOL 2MG/ML SOL. ORAL 20ML	17.500	COMPRIMIDO		
196	RISPERIDONA	21.000	GOTAS		
197	RISPERIDONA 1MG	21.000	COMPRIMIDO		
198	RISPERIDONA 2MG	21.000	COMPRIMIDO		
199	RISPERIDONA 3MG	21.000	COMPRIMIDO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TUNTUM/MA

Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-000 • Tuntum - Maranhão



200	PETIDINA, CLORIDRATO 50MG/ML AMP 2ML	350	AMPOL A		
201	FENITOINA SODICA 50 MG/ML 5 ML SOL. INJETÁVEL	350	AMPOL A		
202	HALOPERIDOL DECANOATO 70,25 MG/ML	700	AMPOL A		
203	MIDAZOLAM 5MG/3ML INJETÁVEL	350	AMPOL A		
204	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	700	AMPOL A		

Prazo de validade da proposta: ( ) 60 dias ( ) 90 dias ( ) 180 dias

Data de emissão: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura/Rubrica: \_\_\_\_\_

Tuntum, 28 de março de 2022.

JERRY ARAUJO DA SILVA

Membro do Setor de Compras e Contratos

Matrícula Nº 0002817/2021



**SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

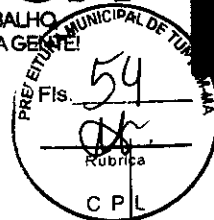
<b>Prefeitura Municipal de Tuntum/MA</b>		
<b>Nome Empresarial: C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMNETOS LTDA</b>		
<b>CNPJ: 07.842.423/0001-06</b>		
<b>Telefone: (99) 3525-2688 / (99) 3072-4165</b>		
<b>E-mail: DIMASUL@HOTMAIL.COM</b>		
<b>Endereço: R. TANCREDO NEVES N°1124</b>		
<b>Cidade: IMPERATRIZ</b>	<b>UF: MA</b>	<b>CEP: 65.913-230</b>

O município de Tuntum/MA, em virtude da necessidade de contratação dos melhores preços do mercado nos processos para seleção de propostas para **O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 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 DO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA.** Gostaríamos de solicitar a Vossa Senhoria, se possível, que nos encaminhasse um orçamento para a solicitação descrita abaixo.

Sua resposta de acordo com os preceitos legais integrará um processo administrativo de compras, (favor preencher os campos na proposta: VALOR UNITÁRIO E VALOR TOTAL, (favor, especificar na proposta, NOME DA EMPRESA, CNPJ, TELEFONE E EMAIL, ASSINATURA DO RESPONSÁVEL), (favor encaminhar este orçamento com o prazo de validade dos valores fornecidos para até 90 (noventa) dias.

**OBJETO: O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 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 DO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA.**

Item	Descrição	QNTD	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CETOPROFENO INJ. 100MG IV	3.500	AMP		
2	CLORETO DE SÓDIO 10% INJ. 10ML	2.100	AMP		



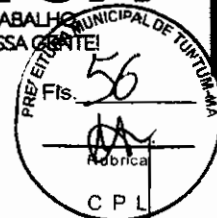
3	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML	140	AMP		
4	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML	700	AMP		
5	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ. 20MG/ML	210	AMP		
6	DICLOFENACO DE POTASSICO 25MG INJ.	3.500	AMP		
7	DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ.	3.500	AMP		
8	DIPIRONA 500G/ 2ML INJ.	10.500	AMP		
9	DRAMIM B6 INJ. 50MG 1ML	4.200	AMP		
10	FUROSEMIDA 10MG INJ. 2ML	3.500	AMP		
11	GLICOSE 25% 10ML	7.000	AMP		
12	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ.	70	AMP		
13	ONDANSETRONA(NAUSEDRON) INJ. 2MG/4ML	2.100	AMP		
14	PENIC. NG BENZ. 1.200.000UI S/DIL INJ.	70	AMP		
15	PENIC. PROCAINA 400.00UI S/DIL. INJ.	70	AMP		

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TUNTUM/MA

Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-000 • Tuntum - Maranhão



16	PENICILINA BENZ. 600.000UI INJ.	70	AMP		
17	SORO METRONIDAZOL 0,5%	700	FRS		
18	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.F	7.000	FRS		
19	SORO GLICOSADO 5% 500ML S.F	3.500	AMP		
20	SORO RINGER C/LACTATO 500ML S.F	3.500	AMP		
21	SORO RINGER SIMPLES 500ML S.F	3.500	AMP		
22	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG INJ	1.400	AMP		
23	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML	700	AMP		
24	VITAMINA C 100MG/ML	7.000	AMP		
25	ACIDO ACEL SALICILICO 100MG	70.000	CPD		
26	ACIDO ASCORBICO GOTAS	3.500	FRC		



27	ANLODIPINO BENSILATO 10MG	35.000	CPD		
28	BUTILBROM.DE ESCOP + DIPIRONA 10MG/250MG	3.500	CPD		
29	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE. 500MG	140.00 0	CPD		
30	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML	5.600	FRC		
31	CLORIDRATO DE TIAMINA B1 300MG	140.00 0	CPD		
32	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	3.500	FRC		
33	IDROCLOROTIAZIDA 25MG	84.000	CPD		
34	IBUPROFENO 600MG	35.000	CPD		
35	LOSARTANA 100MG	56.000	CPD		
36	METILDOPA 250MG	14.000	CPD		
37	METILDOPA 500MG	10.500	CPD		
38	METRONIDAZOL + NISTANTINA 100MG + 20.000UI/G	1.400	TB		
39	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	2.100	TB		
40	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	1.750	TB		
41	NIFEDIPINO	2.100	CPD		



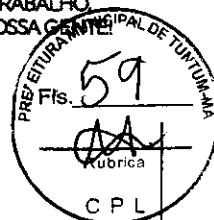
42	POLITAMINAS SUSP.	700	FRS		
43	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	7.000	CPD		
44	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA SUS.ORAL 40 MG+8MG/ML	1.400	FRS		
45	SULFATO FERROSO 30ML GTS	1.400	FRS		
46	SULFATO FERROSO. SUSP. 100ML	2.750	FRS		
47	AGULHA DESC. 13X4,5 C/100	84	CXS		
48	AGULHA DESC. 25X8 C/100	105	CXS		
49	AGULHA DESC. 30X8 C/100	70	CXS		
50	ÁLCOOL ABSOLUTO 1000ML C/12	4	CXS		
51	ATADURA CREPE 10CM 9F C/12	350	PCT		
52	ATADURA CREPE 12CM 9F C/12	350	PCT		
53	ATADURA CREPE 15CM 9F C/12	350	PCT		





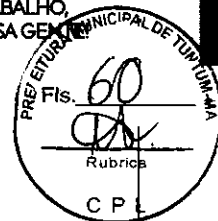
54	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML S.F	350	UND		
55	BOLSA DE COLOSTOMIA C/10	175	PCT		
56	CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG C/24	17	CXS		
57	CAT GUT CROMADO 3.0 C/AG C/24	17	CXS		
58	CAT GUT SIMPLES 2.0 C/AG C/24	17	CXS		
59	CAT GUT SIMPLES 3.0 C/AG C/24	17	CXS		
60	CATETER OXIGÊNIO N°06 C/10	70	PCT		
61	CATETER OXIGÊNIO N°08 C/10	70	PCT		
62	CATETER OXIGÊNIO N°10 C/10	70	PCT		
63	CATETER OXIGÊNIO N°12 C/10	70	PCT		





64	CATETER TIPO ÓCULOS P/OXI	17.500	UND		
65	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L	238	UND		
66	CLOREXIDINE 1L C/12	25	CXS		
67	COLETOR UNIVERSAL 50ML	7.000	UND		
68	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	14.000	UND		
69	EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL INJETOR LATERAL	28.000	UND		
70	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP	7.000	UND		
71	ESPARADRAPO 10X4,5	1.750	RLS		





72	ESPATULA DE AYRES C/100	168	PCT		
73	ESPECULO VAGINAL G	700	UND		
74	ESPACULO VAGINAL M	700	UND		
75	ESPACULO VAGINAL P	1.750	UND		
76	FITA METRICA RETRATIL 1.5M	84	UND		
77	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM/50M	700	UND		
78	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	700	UND		

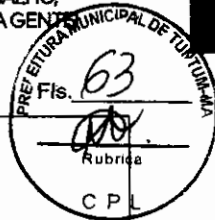
  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TUNTUM - MA



79	FIXADOR CITOLÓGICO 100ML	70	FRS		
80	FIXADOR MAN. P/RAIO-X 13,5 LTS	8	GL		
81	FRALDA GERIÁTRICA GG C/8	154	PCT		
82	FRALDA GERIÁTRICA M C/8	154	PCT		
83	FRALDA GERIÁTRICA P C/8	154	PCT		
84	FRALDA INFANTIL M C/8	154	PCT		
85	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	70	UND		
86	GAZE TIPO QUEIJO 9F 91X91 450G	70	RLS		



87	GORRO TIPO TOUCA C/ELASTICO C/100	140	PCT		
88	KIT PAPANICOLAOU BASICO(ESPECULO, ESCOVA, ESPATULA, ESTOJO, PORTA-LAMINA, LAMINA FOSCA).	1.400	UND		
89	LAMINAS PRONTA FOSCA C/50	140	CXS		
90	LAMINAS PRONTAS LISA C/50	70	CXS		
91	MICRO LANCETA C/200	35	CXS		
92	OTOSCÓPIO LED E FIBRA ÓPTICA	7	UND		
93	SABONETE LÍQUIDO 800ML	24	UND		
94	SACO COLETOR URINA ADULTO 2LT C/100	70	PCT		



95	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100	70	CXS		
96	SERINGA DESC. 1ML C/AG C/100	70	CXS		
97	SERINGA DESC. 3ML C/AG C/100	70	CXS		
98	SERINGA DESC. 3ML S/AG C/100	70	CXS		
99	SERINGA DESC. 5ML C/AG C/100	70	CXS		
100	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 C/10	70	PCT		
101	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 C/10	70	PCT		
102	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10 C/10	70	PCT		

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TUNTUM/MA

Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-  
000 • Tuntum - Maranhão



103	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 04 C/10	35	PCT		
104	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 06 C/10	35	PCT		
105	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 08 C/10	35	PCT		
106	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°20 C/10	35	PCT		
107	SONDA URETRAL N.10 C/10	70	PCT		
108	SONDA URETRAL N.12 C/10	70	PCT		
109	SONDA URETRAL N.14 C/10	70	PCT		
110	SONDA URETRAL N.16 C/10	70	PCT		

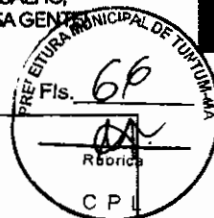
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TUNTUM/MA

Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-  
000 • Tuntum - Maranhão



111	SONDA URETRAL N.18 C/10	70	PCT		
112	TIRA P/ GLICOSIMETRO C/50	140	CXS		
113	TUBO LATEX(GARROTE) 15M	490	PCT		
114	VICRYL 0.0 C/AG C/24 UND	7	CXS		
115	VICRYL 1.0 C/AG C/24 UND	7	CXS		
116	VICRYL 2.0 C/AG C/24 UND	7	CXS		
117	VICRYL 3.0 C/AG C/24 UND	7	CXS		
118	ALCOOL ETILICO; 70%, EMBALAGEM COM 01L	512	UND		





119	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-30 CURTA	700	UND		
120	ANESTESICO TOPICO; EM FORMA DE GEL; 20% DE BENZOCAINA	21	UND		
121	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCI, CLORIDRATO: 2% E NOREPINEFINA	510	UND		
122	APLICADOR DESCARTAVEL ODONTO TIPO MICROBRUSH; POSSUI HASTE DOBRAVEL; PONTA COM CORDAS DE NYLON	140	UND		
123	BABADORES DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM PAPEL SUPER ABSORVENTE MAIS RESISTENTE E COM MAIOR ABSORÇÃO	28	UND		
124	CAPA DESCARTAVEL PARA SERINGA TRIPLICE EMBALAGEM COM 100 UNIDADE	42	UND		
125	CUNHA IINTERDENTAL; CONFECCIONADA EM MADEIRA; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PACOTES C/100 UNIDADES	3	UND		
126	CARBONO PARA ODONTOLOGIA; REGISTRO DE ARTICULAÇÃO, BLOCO COM 12 FOLHAS DUPLAS AZUL E VERMELHA; PAPEL COM 300 MICRAS DE ESPESSURA	21	UND		

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TUNTUM/MA

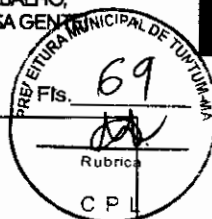
Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-  
000 • Tuntum - Maranhão



127	COLGADURA; PARA RADIOGRAFIA; EM AÇO INOX; PARA 1 PELICULA DE RX; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	7	UND		
128	DETERGENTE ENZIMATICO; PARA REMOÇÃO DE RESIDUO ORGANICOS E MINERAIS ADERIDOS NAS SUPERFICIES E REDUÇÃO DE CARGA MICROBIANA, FRASCO COM 100ML	33	UND		
129	EPELO BUCAL; Nº 05; SEM CABO; IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO; EM AÇO INOXIDAVEL; SUPERFICIE ESPELHADA	56	UND		
130	EUGENOL; LIQUIDO; COMPOSTO BASICAMENTE POR EUGENOL 99,5% E AC.ACETICO 0,5%; FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20 ML	7	UND		
131	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, EM COMPRIMIDOS COM 100 UNIDADE	7	UND		
132	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIELSTER/POLIPROPIL ENO), DESCARTAVEL; MEDINDO 90X160CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	10	UND		
133	ENVELOPE AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DE PAPEL GRAU CIURGICO E FILME LAMINADO(POLIELSTER/POLIPROPIL ENO), DESCARTÁVEL; MEDINDO 90X160 CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	7	UND		
134	ESCOVA DE UNHA PLASTICA, DIMENSÕES 95X4,5X2,5 CM	3	UND		



135	ESCOVA DENTAL MACIA, PARA ADULTO; ESCOVA DE DENTES MACIA COM CERDAS DE NYLON DURÁVEIS E MACIAS COM PONTAS ARREDONDADAS	1.050	UND		
136	FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0,05MMX5MMX50CM	35	UND		
137	FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0,05MMX7MMX50CM	35	UND		
138	FORMOCRESOL CONTENDO FORMALDEIRO, OCRESOL, GLICERINA BIDESEILADA E ETANOL; FRASCO COM 10ML	42	UND		
139	IONOMERO DE VIDRO; LIQUIDO, PARA RESTAURAÇÕES COM ADESÃO AO ESMALTE E DENTINA, FRASCO 8ML IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO QUIMICAMENTE ATIVADO PARA RESTAURAÇÃO, CAVIDADES PROMOVENDO O SELAMENTO TÉRMICO, QUIMICO E LIBERAÇÃO DE ÍONS DE FLÚOR	56	UND		
140	IONOMERO DE VIDRO; CIMENTO EM PÓ PARA RESTAURAÇÕES DE CAVIDADES, COM ADESÃO AO ESMALTE E A DENTINA POR UNIÃO QUIMICA, FRASCO COM 10 GRAMAS. PROMOVE O SELAMENTO	56	UND		
141	LIMA ODONTOLOGICA TIPO KERR Nº 15, COM 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ÂNGULO DO COTE DE 45°	28	UND		
142	MANDRIL DE AÇO; PARA DISCO E RODA; PARA CONTRA-ÂNGULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO EXTERNAMENTE	5	UND		



	<b>MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO</b>				
143	<b>ÓLEO EM SPRAY APLICADORES, PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COM BAIXA VISCOSIDADE</b>	21	UND		
144	<b>PROPOLIS; EM PASTA; PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE; COM AÇÃO ANTISEPTICA, ANESTESICA, REGENERATIVA DOS TECIDOS; PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DA FERIDA CIRURGICA; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 20G; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA; Nº LOTE E REGISTRO NO MS</b>	14	UND		
145	<b>PLACA DE VIDRO, GROSSA; DE 75 CM X 15CM; COM 10MM DE ESPESSURA; DESPOLIDA; DESPOLIDA; BORDAS LAPIDADAS; PARA ENDODONTIA; PARA MANIPULAÇÃO; EMBALAGEM QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO.</b>	14	UND		
146	<b>PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO; PARA TRATAMENTO ENDODONTICO, SOLUÇÃO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML, COMPOSIÇÃO 30% PARAMONOCLOROFENOL E 70% CANFORA.</b>	21	UND		
147	<b>REVELADOR E PARA FILME RADIOGRAFICO COMPOSTO DE HOROQUINOSA 2% EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL</b>	35	UND		
148	<b>RESTAURADOR PROVISORIO PARA USO ODONTOLOGICO, CIMENTO COMPOSTO DE OXIDO DE ZINCO EM PÓ COR MARFIM, COMPOSIÇÃO 80% DE OXIDO DE ZINCO E 20% DE POLIMEROS DE METACRILATO DE METILA; ULTRAFINO; COMPAIVEL COM TECIDOS BUCAIS; ATOXICO;</b>	21	UND		



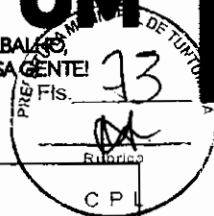
	<b>RESISTENTE A FLUIDOS BUCAIS; FRASCO COM 38G</b>				
149	<b>SODA CLORADA; HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5%; SOLUÇÃO ODONTOLÓGICA, FRASCO COM 1000ML; ALTAMENTE BACTERICIDA, INDICADO PARA A INSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES</b>	21	UND		
150	<b>SERINGA; DESCART. 05ML; C/AG. 25MMX8MM; (LUERLOCK) TRIPLICE VIRAL E FEBRE AMARELA SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO; ATOXICO; APIROGENICO INTEGRO</b>	350	UND		
151	<b>SORO FISIOLÓGICO SOLUÇÃO AQUOSA DE CLORETO DE SODIO A 0,9% E ÁGUA DEIONIZADA. INDICAÇÃO: ENXAGUAR LENTE DE CONTATO GELATINOSA, INALAÇÃO E USO EXTERNO GERAL; FRASCO COM 30ML</b>	70	UND		
152	<b>TIRAS PARA USO ODONTOLÓGICO; EM POLIESTER PARA RESTAURAÇÕES COM RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100X10X0,05MM, CAIXA COM 50 UNIDADES</b>	210	UND		
153	<b>TRICRESOL FORMALINA; COMPOSTA POR FORMOL 38%, CRESOL 38%, VEICULO Q.S.O.; SOLUÇÃO EM FRASCO COM 10ML</b>	21	UND		
154	<b>FILME RADIOLOGICO; ADULTO; INTRA ORAL MEDINDO 3 X 4CM EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL DE EXPOSIÇÃO REDUZIDA; CAIXA COM 100 UNIDADES.</b>	7	UND		
155	<b>FILME PARA EMBALAGEM FILME PLÁSTICO PARA EMBALAGEM DE PVC ESTICÁVEL, TRANSPARENTE E RESISTENTE ATÓXICO EINODORO. EMBALAGEM EM ROLO DE 30M.</b>	35	UND		



156	<b>FIXADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS; ODONTOLOGICO; COMPOSTO POR TIOSSULFATO DE AMONIA 10-15% SOLUÇÃO PRONTA PARA USO; PROCESSAMENTO MANUAL; EMBALADO EM FRASCO COM 475 ML</b>	21	UND		
157	<b>AVENTAL PLUMBIFERO; SEM PROTEÇÃO NAS COSTAS MODELO PADRÃO</b>	2	UND		
158	<b>PORTA AGULHA DE MAYOHEGAR; EM AÇO INOXIDAVEL FORMA RETA COM COMPRIMENTO DE 14CM</b>	8	UND		
159	<b>PORTA ALGODÃO; LIMPO 08X10 CM COM MOLLA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALGODÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTAND INDENTIFICAÇÃO E PROCENDENCIA.</b>	4	UND		
160	<b>MACAÇÃO - PCT COM 1 UM - MACAÇÃO DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL COM CAPUZ TNT 60G - 1 UNIDADE - TAMANHO G/GG - PRODUZIDO EM TNT 60G HIDROFÓBICO (IMP. DE &gt; 98%) E COM FILTRAÇÃO BACTERICIDA (BFE &gt; 99%). PROTEÇÃO TOTAL DE CORPO. EXTREMAMENTE RESISTENTE A PARTÍCUL...</b>	84	UND		
161	<b>FIO DENTAL; ENCERRADO; EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA, ROLO COM 500M;</b>	25	UND		
162	<b>FLUOR TOPICO GEL TIXOTROPICO(FLUORETO FOSFÁTICO ACIDULADO A 1,23% IONS FLUOR) DE 00:60 SEG. SABORES VARIADOS</b>	42	UND		



163	SABONETE LÍQUIDO ANTISEPTICO; COMPOSIÇÃO CLOREXIDINA 2,0%; TENSOATIVOS; UMECTANT, EMOLIENTE, CORANTE E ÁGUA DEIONIZADA, FRASCO COM 1000ML; COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	10	UND		
164	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	35	UND		
165	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	35	UND		
166	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3,5; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	56	UND		
167	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B1; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	14	UND		
168	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM	21	UND		

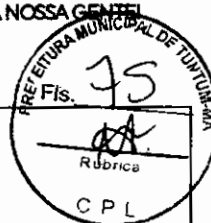


	BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS				
169	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	21	UND		
170	SUGADORES PLÁSTICOS DE SALIVA; DESCARTAVEL; PACOTE COM 40 UNIDADES	350	PCT		
171	AMITRIPTILINA 25 MG	21.000	COMPR IMIDO		
172	BROMAZEPAN 3MG	7.000	COMPR IMIDO		
173	BROMAZEPAN 6MG	7.000	COMPR IMIDO		
174	CARBAMAZEPINA 200MG	21.000	COMPR IMIDO		
175	CARBAMAZEIOINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML	350	FRASC O		





176	CARBAMAZEPINA 400MG	21.000	COMPRIMIDO		
177	CLORIPRAMINA 10MG	3.500	COMPRIMIDO		
178	CLOMIPRAMINA 25MG	3.500	COMPRIMIDO		
179	CLONAZEPAN 2,5MG 20ML	350	FRASCO		
180	CLONAZEPAN 0,5MG	21.000	COMPRIMIDO		
181	CLONAZEPAN 2MG	21.000	COMPRIMIDO		
182	CLORIDRATO DE PAROXETINA 15MG	10.500	COMPRIMIDO		
183	CLORIDATRO DE TRAMOL 50MG	2.100	COMPRIMIDO		

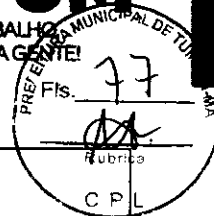


184	CLOPRAMIZINA 100MG	3.500	COMPRIMIDO		
185	CLOPRAMIZINA 25MG	3.500	COMPRIMIDO		
186	CLORIDRATO DE TRAMOL 50MG/ML INJETÁVEL	2.100	AMPOLA		
187	DIAZEPAN 10MG	17.500	COMPRIMIDO		
188	DIAZEPAN 5MG	17.500	COMPRIMIDO		
189	DIAZEPAN 5 MG/ML; INJETÁVEL; AMPOLA COM 2ML	2.100	AMPOLA		
190	FENITOÍNA 100MG	14.000	COMPRIMIDO		
191	FENOBARBITAL 100MG	21.000	COMPRIMIDO		



192	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20ML	140	FRASCO		
193	FENOBARBITAL 100MG/ML/ INJETÁVEL	21.000	AMPOLA		
194	FLUOXETINA 20MG	2.100	CÁPSULA		
195	HALOPURINOL 2MG/ML SOL. ORAL 20ML	17.500	COMPRIMIDO		
196	RISPERIDONA	21.000	GOTAS		
197	RISPERIDONA 1MG	21.000	COMPRIMIDO		
198	RISPERIDONA 2MG	21.000	COMPRIMIDO		
199	RISPERIDONA 3MG	21.000	COMPRIMIDO		






200	PETIDINA, CLORIDRATO 50MG/ML AMP 2ML	350	AMPOL A		
201	FENITOINA SODICA 50 MG/ML 5 ML SOL. INJETÁVEL	350	AMPOL A		
202	HALOPERIDOL DECANOATO 70,25 MG/ML	700	AMPOL A		
203	MIDAZOLAM 5MG/3ML INJETÁVEL	350	AMPOL A		
204	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	700	AMPOL A		

Prazo de validade da proposta: ( ) 60 dias ( ) 90 dias ( ) 180 dias

Data de emissão: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

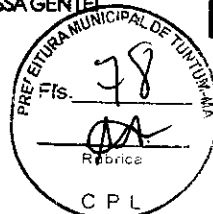
Assinatura/Rubrica: \_\_\_\_\_

Tuntum, 28 de março de 2022.

  
JERRY ARAUJO DA SILVA

Membro do Setor de Compras e Contratos

Matrícula Nº 0002817/2021



**SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

<b>Prefeitura Municipal de Tuntum/MA</b>		
<b>Nome Empresarial: L G MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI</b>		
<b>CNPJ: 25.036.156/0001-53</b>		
<b>Telefone: (98) 3302-2025</b>		
<b>E-mail: LGMEDHOSPITALAR@HOTMAIL.COM</b>		
<b>Endereço: AV. DOS NOBRES N°6</b>		
<b>Cidade: SÃO LUIZ</b>	<b>UF: MA</b>	<b>CEP: 65.044-842</b>

O município de Tuntum/MA, em virtude da necessidade de contratação dos melhores preços do mercado nos processos para seleção de propostas para **O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 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 DO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA.** Gostaríamos de solicitar a Vossa Senhoria, se possível, que nos encaminhasse um orçamento para a solicitação descrita abaixo.

Sua resposta de acordo com os preceitos legais integrará um processo administrativo de compras, (favor preencher os campos na proposta: VALOR UNITÁRIO E VALOR TOTAL, (favor, especificar na proposta, NOME DA EMPRESA, CNPJ, TELEFONE E EMAIL, ASSINATURA DO RESPONSÁVEL), (favor encaminhar este orçamento com o prazo de validade dos valores fornecidos para até 90 (noventa) dias.

**OBJETO: O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 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 DO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA.**

Item	Descrição	QNTD	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CETOPROFENO INJ. 100MG IV	3.500	AMP		
2	CLORETO DE SÓDIO 10% INJ. 10ML	2.100	AMP		



3	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML	140	AMP	
4	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML	700	AMP	
5	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ. 20MG/ML	210	AMP	
6	DICLOFENACO DE POTASSICO 25MG INJ.	3.500	AMP	
7	DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ.	3.500	AMP	
8	DIPIRONA 500G/ 2ML INJ.	10.500	AMP	
9	DRAMIM B6 INJ. 50MG 1ML	4.200	AMP	
10	FUROSEMIDA 10MG INJ. 2ML	3.500	AMP	
11	GLICOSE 25% 10ML	7.000	AMP	
12	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ.	70	AMP	
13	ONDANSETRONA(NAUSEDRON) INJ. 2MG/4ML	2.100	AMP	
14	PENIC. NG BENZ. 1.200.000UI S/DIL INJ.	70	AMP	
15	PENIC. PROCAINA 400.00UI S/DIL. INJ.	70	AMP	



16	PENICILINA BENZ. 600.000UI INJ.	70	AMP		
17	SORO METRONIDAZOL 0,5%	700	FRS		
18	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.F	7.000	FRS		
19	SORO GLICOSADO 5% 500ML S.F	3.500	AMP		
20	SORO RINGER C/LACTATO 500ML S.F	3.500	AMP		
21	SORO RINGER SIMPLES 500ML S.F	3.500	AMP		
22	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG INJ	1.400	AMP		
23	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML	700	AMP		
24	VITAMINA C 100MG/ML	7.000	AMP		
25	ACIDO ACEL SALICILICO 100MG	70.000	CPD		
26	ACIDO ASCORBICO GOTAS	3.500	FRC		



27	ANLODIPINO BENSILATO 10MG	35.000	CPD		
28	BUTILBROM.DE ESCOP + DAPIRONA 10MG/250MG	3.500	CPD		
29	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE. 500MG	140.00 0	CPD		
30	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML	5.600	FRC		
31	CLORIDRATO DE TIAMINA B1 300MG	140.00 0	CPD		
32	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	3.500	FRC		
33	IDROCLOROTIAZIDA 25MG	84.000	CPD		
34	IBUPROFENO 600MG	35.000	CPD		
35	LOSARTANA 100MG	56.000	CPD		
36	METILDOPA 250MG	14.000	CPD		
37	METILDOPA 500MG	10.500	CPD		
38	METRONIDAZOL + NISTANTINA 100MG + 20.000UI/G	1.400	TB		
39	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	2.100	TB		
40	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	1.750	TB		
41	NIFEDIPINO	2.100	CPD		





42	POLITAMINAS SUSP.	700	FRS		
43	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	7.000	CPD		
44	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA SUS.ORAL 40 MG+8MG/ML	1.400	FRS		
45	SULFATO FERROSO 30ML GTS	1.400	FRS		
46	SULFATO FERROSO. SUSP. 100ML	2.750	FRS		
47	AGULHA DESC. 13X4,5 C/100	84	CXS		
48	AGULHA DESC. 25X8 C/100	105	CXS		
49	AGULHA DESC. 30X8 C/100	70	CXS		
50	ÁLCOOL ABSOLUTO 1000ML C/12	4	CXS		
51	ATADURA CREPE 10CM 9F C/12	350	PCT		
52	ATADURA CREPE 12CM 9F C/12	350	PCT		
53	ATADURA CREPE 15CM 9F C/12	350	PCT		

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TUNTUM/MA

Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-  
000 • Tuntum - Maranhão



54	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML S.F	350	UND		
55	BOLSA DE COLOSTOMIA C/10	175	PCT		
56	CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG C/24	17	CXS		
57	CAT GUT CROMADO 3.0 C/AG C/24	17	CXS		
58	CAT GUT SIMPLES 2.0 C/AG C/24	17	CXS		
59	CAT GUT SIMPLES 3.0 C/AG C/24	17	CXS		
60	CATETER OXIGÊNIO N°06 C/10	70	PCT		
61	CATETER OXIGÊNIO N°08 C/10	70	PCT		
62	CATETER OXIGÊNIO N°10 C/10	70	PCT		
63	CATETER OXIGÊNIO N°12 C/10	70	PCT		



64	CATETER TIPO ÓCULOS P/OXI	17.500	UND		
65	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L	238	UND		
66	CLOREXIDINE 1L C/12	25	CXS		
67	COLETOR UNIVERSAL 50ML	7.000	UND		
68	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	14.000	UND		
69	EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL INJETOR LATERAL	28.000	UND		
70	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP	7.000	UND		
71	ESPARADRAPO 10X4,5	1.750	RLS		



72	ESPATULA DE AYRES C/100	168	PCT		
73	ESPECULO VAGINAL G	700	UND		
74	ESPECULO VAGINAL M	700	UND		
75	ESPECULO VAGINAL P	1.750	UND		
76	FITA METRICA RETRATIL 1.5M	84	UND		
77	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM/50M	700	UND		
78	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	700	UND		



79	FIXADOR CITOLÓGICO 100ML	70	FRS		
80	FIXADOR MAN. P/RAIO-X 13,5 LTS	8	GL		
81	FRALDA GERIÁTRICA GG C/8	154	PCT		
82	FRALDA GERIÁTRICA M C/8	154	PCT		
83	FRALDA GERIÁTRICA P C/8	154	PCT		
84	FRALDA INFANTIL M C/8	154	PCT		
85	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	70	UND		
86	GAZE TIPO QUEIJO 9F 91X91 450G	70	RLS		



87	GORRO TIPO TOUCA C/ELASTICO C/100	140	PCT		
88	KIT PAPANICOLAOU BASICO( ESPECULO, ESCOVA, ESPATULA, ESTOJO, PORTA-LAMINA, LAMINA FOSCA).	1.400	UND		
89	LAMINAS PRONTA FOSCA C/50	140	CXS		
90	LAMINAS PRONTAS LISA C/50	70	CXS		
91	MICRO LANCETA C/200	35	CXS		
92	OTOSCÓPIO LED E FIBRA ÓPTICA	7	UND		
93	SABONETE LÍQUIDO 800ML	24	UND		
94	SACO COLETOR URINA ADULTO 2LT C/100	70	PCT		



95	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100	70	CXS		
96	SERINGA DESC. 1ML C/AG C/100	70	CXS		
97	SERINGA DESC. 3ML C/AG C/100	70	CXS		
98	SERINGA DESC. 3ML S/AG C/100	70	CXS		
99	SERINGA DESC. 5ML C/AG C/100	70	CXS		
100	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 C/10	70	PCT		
101	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 C/10	70	PCT		
102	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10 C/10	70	PCT		



103	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 04 C/10	35	PCT		
104	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 06 C/10	35	PCT		
105	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 08 C/10	35	PCT		
106	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°20 C/10	35	PCT		
107	SONDA URETRAL N.10 C/10	70	PCT		
108	SONDA URETRAL N.12 C/10	70	PCT		
109	SONDA URETRAL N.14 C/10	70	PCT		
110	SONDA URETRAL N.16 C/10	70	PCT		

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TUNTUM/MA





111	SONDA URETRAL N.18 C/10	70	PCT		
112	TIRA P/ GLICOSIMETRO C/50	140	CXS		
113	TUBO LATEX(GARROTE) 15M	490	PCT		
114	VICRYL 0.0 C/AG C/24 UND	7	CXS		
115	VICRYL 1.0 C/AG C/24 UND	7	CXS		
116	VICRYL 2.0 C/AG C/24 UND	7	CXS		
117	VICRYL 3.0 C/AG C/24 UND	7	CXS		
118	ALCOOL ETILICO; 70%, EMBALAGEM COM 01L	512	UND		

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TUNTUM/MA

Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-  
000 • Tuntum - Maranhão



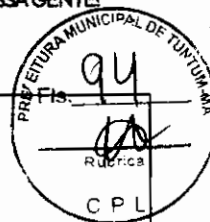
119	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-30 CURTA	700	UND		
120	ANESTESICO TOPICO; EM FORMA DE GEL; 20% DE BENZOCAINA	21	UND		
121	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCI, CLORIDRATO: 2% E NOREPINEFINA	510	UND		
122	APLICADOR DESCARTAVEL ODONTO TIPO MICROBRUSH; POSSUI HASTE DOBRAVEL; PONTA COM CORDAS DE NYLON	140	UND		
123	BABADORES DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM PAPEL SUPER ABSORVENTE MAIS RESISTENTE E COM MAIOR ABSORÇÃO	28	UND		
124	CAPA DESCARTAVEL PARA SERINGA TRIPLICE EMBALAGEM COM 100 UNIDADE	42	UND		
125	CUNHA IINTERDENTAL; CONFECCIONADA EM MADEIRA; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PACOTES C/100 UNIDADES	3	UND		
126	CARBONO PARA ODONTOLOGIA; REGISTRO DE ARTICULAÇÃO, BLOCO COM 12 FOLHAS DUPLAS AZUL E VERMELHA; PAPEL COM 300 MICRAS DE ESPESSURA	21	UND		



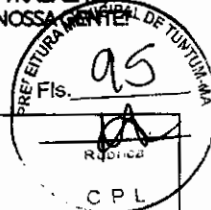
127	COLGADURA; PARA RADIOGRAFIA; EM AÇO INOX; PARA 1 PELICULA DE RX; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	7	UND		
128	DETERGENTE ENZIMATICO; PARA REMOÇÃO DE RESIDUO ORGANICOS E MINERAIS ADERIDOS NAS SUPERFICIES E REDUÇÃO DE CARGA MICROBIANA, FRASCO COM 100ML	33	UND		
129	ESPELO BUCAL; N° 05; SEM CABO; IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO; EM AÇO INOXIDAVEL; SUPERFICIE ESPELHADA	56	UND		
130	EUGENOL; LIQUIDO; COMPOSTO BASICAMENTE POR EUGENOL 99,5% E AC.ACETICO 0,5%; FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20 ML	7	UND		
131	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, EM COMPRIMIDOS COM 100 UNIDADE	7	UND		
132	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPIL ENO), DESCARTAVEL; MEDINDO 90X160CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	10	UND		
133	ENVELOPE AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPIL ENO), DESCARTÁVEL; MEDINDO 90X160 CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	7	UND		
134	ESCOVA DE UNHA PLASTICA, DIMENSÕES 95X4,5X2,5 CM	3	UND		



135	ESCOVA DENTAL MACIA, PARA ADULTO; ESCOVA DE DENTES MACIA COM CERDAS DE NYLON DURÁVEIS E MACIAS COM PONTAS ARREDONDADAS	1.050	UND		
136	FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0,05MMX5MMX50CM	35	UND		
137	FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0,05MMX7MMX50CM	35	UND		
138	FORMOCRESOL CONTENDO FORMALDEIRO, OCRESOL, GLICERINA BIDESEILADA E ETANOL; FRASCO COM 10ML	42	UND		
139	IONOMERO DE VIDRO; LIQUIDO, PARA RESTAURAÇÕES COM ADESÃO AO ESMALTE E DENTINA, FRASCO 8ML IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO QUIMICAMENTE ATIVADO PARA RESTAURAÇÃO, CAVIDADES PROMOVENDO O SELAMENTO TÉRMICO, QUIMICO E LIBERAÇÃO DE ÍONS DE FLÚOR	56	UND		
140	IONOMERO DE VIDRO; CIMENTO EM PÓ PARA RESTAURAÇÕES DE CAVIDADES, COM ADESÃO AO ESMALTE E A DENTINA POR UNIÃO QUIMICA, FRASCO COM 10 GRAMAS. PROMOVE O SELAMENTO	56	UND		
141	LIMA ODONTOLOGICA TIPO KERR Nº 15, COM 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ÂNGULO DO COTE DE 45°	28	UND		
142	MANDRIL DE AÇO; PARA DISCO E RODA; PARA CONTRA-ÂNGULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO EXTERNAMENTE	5	UND		



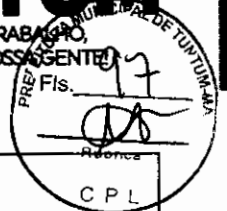
	MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO				
143	ÓLEO EM SPRAY APLICADORES, PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COM BAIXA VISCOSIDADE	21	UND		
144	PROPOLIS; EM PASTA; PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE; COM AÇÃO ANTISEPTICA, ANESTESICA, REGENERATIVA DOS TECIDOS; PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DA FERIDA CIRURGICA; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 20G; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA; Nº LOTE E REGISTRO NO MS	14	UND		
145	PLACA DE VIDRO, GROSSA; DE 75 CM X 15CM; COM 10MM DE ESPESSURA; DESPOLIDA; DESPOLIDA; BORDAS LAPIDADAS; PARA ENDODONTIA; PARA MANIPULAÇÃO; EMBALAGEM QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	14	UND		
146	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO; PARA TRATAMENTO ENDODONTICO, SOLUÇÃO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML, COMPOSIÇÃO 30% PARAMONOCLOROFENOL E 70% CANFORA.	21	UND		
147	REVELADOR E PARA FILME RADIOGRAFICO COMPOSTO DE HOROQUINOSA 2% EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL	35	UND		
148	RESTAURADOR PROVISORIO PARA USO ODONTOLOGICO, CIMENTO COMPOSTO DE OXIDO DE ZINCO EM PÓ COR MARFIM, COMPOSIÇÃO 80% DE OXIDO DE ZINCO E 20% DE POLIMEROS DE METACRILATO DE METILA; ULTRAFINO; COMPAIVEL COM TECIDOS BUCAIS; ATOXICO;	21	UND		



	RESISTENTE A FLUIDOS BUCAIS; FRASCO COM 38G				
149	SODA CLORADA; HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5%; SOLUÇÃO ODONTOLOGICA, FRASCO COM 1000ML; ALTAMENTE BACTERICIDA, INDICADO PARA A INSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES	21	UND		
150	SERINGA; DESCART. 05ML; C/AG. 25MMX8MM; (LUERLLOCK) TRIPLICE VIRAL E FEBRE AMARELA SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO; ATOXICO; APIROGENICO INTEGRO	350	UND		
151	SORO FISIOLÓGICO SOLUÇÃO AQUOSA DE CLORETO DE SODIO A 0,9% E ÁGUA DEIONIZADA. INDICAÇÃO: ENXAGUAR LENTE DE CONTATO GELATINOSA, INALAÇÃO E USO EXTERNO GERAL; FRASCO COM 30ML	70	UND		
152	TIRAS PARA USO ODONTOLOGICO; EM POLIESTER PARA RESTAURAÇÕES COM RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100X10X0,05MM, CAIXA COM 50 UNIDADES	210	UND		
153	TRICRESOL FORMALINA; COMPOSTA POR FORMOL 38%, CRESOL 38%, VEICULO Q.S.O.; SOLUÇÃO EM FRASCO COM 10ML	21	UND		
154	FILME RADIOLOGICO; ADULTO; INTRA ORAL MEDINDO 3 X 4CM EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL DE EXPOSIÇÃO REDUZIDA; CAIXA COM 100 UNIDADES.	7	UND		
155	FILME PARA EMBALAGEM FILME PLÁSTICO PARA EMBALAGEM DE PVC ESTICÁVEL, TRANSPARENTE E RESISTENTE ATÓXICO E INODORO. EMBALAGEM EM ROLO DE 30M.	35	UND		

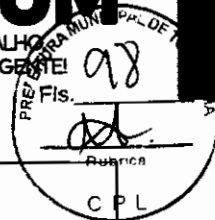


156	<b>FIXADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS; ODONTOLOGICO; COMPOSTO POR TIOSSULFATO DE AMONIA 10-15% SOLUÇÃO PRONTA PARA USO; PROCESSAMENTO MANUAL; EMBALADO EM FRASCO COM 475 ML</b>	21	UND		
157	<b>AVENTAL PLUMBIFERO; SEM PROTEÇÃO NAS COSTAS MODELO PADRÃO</b>	2	UND		
158	<b>PORTA AGULHA DE MAYOHEGAR; EM AÇO INOXIDAVEL FORMA RETA COM COMPRIMENTO DE 14CM</b>	8	UND		
159	<b>PORTA ALGODÃO; LIMPO 08X10 CM COM MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALGODÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTAND IDENTIFICAÇÃO E PROCENDENCIA.</b>	4	UND		
160	<b>MACAÇÃO - PCT COM 1 UM - MACAÇÃO DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL COM CAPUZ TNT 60G - 1 UNIDADE - TAMANHO G/GG - PRODUZIDO EM TNT 60G HIDROFÓBICO (IMP. DE &gt; 98%) E COM FILTRAÇÃO BACTERICIDA (BFE &gt; 99%). PROTEÇÃO TOTAL DE CORPO. EXTREMAMENTE RESISTENTE A PARTÍCUL...</b>	84	UND		
161	<b>FIO DENTAL; ENCERRADO; EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA, ROLO COM 500M;</b>	25	UND		
162	<b>FLUOR TOPICO GEL TIXOTROPICO(FLUORETO FOSFÁTICO ACIDULADO A 1,23% IONS FLUOR) DE 00:60 SEG. SABORES VARIADOS</b>	42	UND		



163	SABONETE LÍQUIDO ANTISEPTICO; COMPOSIÇÃO CLOREXIDINA 2,0%; TENSOATIVOS; UMECTANT, EMOLIENTE, CORANTE E ÁGUA DEIONIZADA, FRASCO COM 1000ML; COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	10	UND		
164	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	35	UND		
165	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	35	UND		
166	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3,5; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	56	UND		
167	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B1; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	14	UND		
168	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM	21	UND		





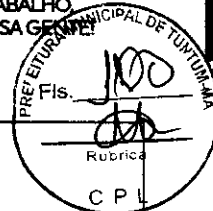
	<b>BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS</b>				
<b>169</b>	<b>REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS</b>	<b>21</b>	<b>UND</b>		
<b>170</b>	<b>SUGADORES PLÁSTICOS DE SALIVA; DESCARTAVEL; PACOTE COM 40 UNIDADES</b>	<b>350</b>	<b>PCT</b>		
<b>171</b>	<b>AMITRIPTILINA 25 MG</b>	<b>21.000</b>	<b>COMPR IMIDO</b>		
<b>172</b>	<b>BROMAZEPAN 3MG</b>	<b>7.000</b>	<b>COMPR IMIDO</b>		
<b>173</b>	<b>BROMAZEPAN 6MG</b>	<b>7.000</b>	<b>COMPR IMIDO</b>		
<b>174</b>	<b>CARBAMAZEPINA 200MG</b>	<b>21.000</b>	<b>COMPR IMIDO</b>		
<b>175</b>	<b>CARBAMAZEOINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML</b>	<b>350</b>	<b>FRASC O</b>		



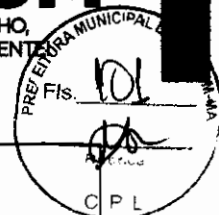
176	CARBAMAZEPINA 400MG	21.000	COMPRIMIDO		
177	CLORIPRAMINA 10MG	3.500	COMPRIMIDO		
178	CLOMIPRAMINA 25MG	3.500	COMPRIMIDO		
179	CLONAZEPAN 2,5MG 20ML	350	FRASCO		
180	CLONAZEPAN 0,5MG	21.000	COMPRIMIDO		
181	CLONAZEPAN 2MG	21.000	COMPRIMIDO		
182	CLORIDRATO DE PAROXETINA 15MG	10.500	COMPRIMIDO		
183	CLORIDATRO DE TRAMOL 50MG	2.100	COMPRIMIDO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TUNTUM/MA

Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-000 • Tuntum - Maranhão



184	CLOPRAMIZINA 100MG	3.500	COMPRIMIDO		
185	CLOPRAMIZINA 25MG	3.500	COMPRIMIDO		
186	CLORIDRATO DE TRAMOL 50MG/ML INJETÁVEL	2.100	AMPOLA		
187	DIAZEPAN 10MG	17.500	COMPRIMIDO		
188	DIAZEPAN 5MG	17.500	COMPRIMIDO		
189	DIAZEPAN 5 MG/ML; INJETÁVEL; AMPOLA COM 2ML	2.100	AMPOLA		
190	FENITOÍNA 100MG	14.000	COMPRIMIDO		
191	FENOBARBITAL 100MG	21.000	COMPRIMIDO		



192	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20ML	140	FRASCO		
193	FENOBARBITAL 100MG/ML/ INJETÁVEL	21.000	AMPOLA		
194	FLUOXETINA 20MG	2.100	CÁPSULA		
195	HALOPURINOL 2MG/ML SOL. ORAL 20ML	17.500	COMPRIMIDO		
196	RISPERIDONA	21.000	GOTAS		
197	RISPERIDONA 1MG	21.000	COMPRIMIDO		
198	RISPERIDONA 2MG	21.000	COMPRIMIDO		
199	RISPERIDONA 3MG	21.000	COMPRIMIDO		



200	PETIDINA, CLORIDRATO 50MG/ML AMP 2ML	350	AMPOL A		
201	FENITOINA SODICA 50 MG/ML 5 ML SOL. INJETÁVEL	350	AMPOL A		
202	HALOPERIDOL DECANOATO 70,25 MG/ML	700	AMPOL A		
203	MIDAZOLAM 5MG/3ML INJETÁVEL	350	AMPOL A		
204	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	700	AMPOL A		

Prazo de validade da proposta: ( ) 60 dias ( ) 90 dias ( ) 180 dias

Data de emissão: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura/Rubrica: \_\_\_\_\_

Tuntum, 28 de março de 2022.

**JERRY ARAÚJO DA SILVA**

Membro do Setor de Compras e Contratos

Matrícula Nº 0002817/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>25.036.156/0001-53</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRA</b>
--	--

NOME EMPRESARIAL  
**L G MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
**LG MED HOSP**

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

- 10.99-8-07 - Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares
- 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- 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
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada \*)
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada \*)
- 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
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Dispensada \*)
- 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada \*)
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári**

LOGRADOURO <b>AV DOS NOBRES</b>	NÚMERO <b>6</b>	COMPLEME QUADRA
------------------------------------	--------------------	--------------------

CEP <b>65.044-842</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PARQUE DOS NOBRES</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>
--------------------------	---	------------------------------

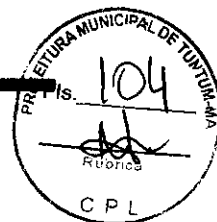
ENDEREÇO ELETRÓNICO <b>LGMEDHOSPITALAR@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 3302-2025</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
 \*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
**ESPOLIO EV 407**



## COTAÇÃO

### A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Prezado Senhores, estamos levando ao conhecimento de Vossa Senhoria, nossa cotação de preço fornecimento de material hospitalar, conforme a seguir discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QNTD	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CETOPROFENO INJ. 100MG IV	3.500	AMP	R\$ 7,12	R\$ 24.920,00
2	CLORETO DE SÓDIO 10% INJ. 10ML	2.100	AMP	R\$ 0,86	R\$ 1.806,00
3	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML	140	AMP	R\$ 2,68	R\$ 375,20
4	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML	700	AMP	R\$ 5,46	R\$ 3.822,00
5	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ. 20MG/ML	210	AMP	R\$ 11,19	R\$ 2.349,90
6	DICLOFENACO DE POTASSICO 25MG INJ.	3.500	AMP	R\$ 2,02	R\$ 7.070,00
7	DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ.	3.500	AMP	R\$ 1,29	R\$ 4.515,00
8	DIPIRONA 500G/ 2ML INJ.	10.500	AMP	R\$ 1,55	R\$ 16.275,00
9	DRAMIM B6 INJ. 50MG 1ML	4.200	AMP	R\$ 7,19	R\$ 30.198,00
10	FUROSEMIDA 10MG INJ. 2ML	3.500	AMP	R\$ 1,64	R\$ 5.740,00
11	GLICOSE 25% 10ML	7.000	AMP	R\$ 0,58	R\$ 4.060,00
12	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ.	70	AMP	R\$ 63,80	R\$ 4.466,00
13	ONDANSETRONA(NAUSEDRON) INJ. 2MG/4ML	2.100	AMP	R\$ 5,57	R\$ 11.697,00
14	PENIC. NG BENZ. 1.200.000UI S/DIL INJ.	70	AMP	R\$ 21,38	R\$ 1.496,60
15	PENIC. PROCAINA 400.000UI S/DIL. INJ.	70	AMP	R\$ 11,79	R\$ 825,30
16	PENICILINA BENZ. 600.000UI INJ.	70	AMP	R\$ 19,60	R\$ 1.372,00
17	SORO METRONIDAZOL 0,5%	700	FRS	R\$ 9,40	R\$ 6.580,00
18	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.F	7.000	FRS	R\$ 3,20	R\$ 22.400,00
19	SORO GLICOSADO 5% 500ML S.F	3.500	AMP	R\$ 4,10	R\$ 14.350,00
20	SORO RINGER C/LACTATO 500ML S.F	3.500	AMP	R\$ 6,83	R\$ 23.905,00
21	SORO RINGER SIMPLES 500ML S.F	3.500	AMP	R\$ 4,95	R\$ 17.325,00
22	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG INJ	1.400	AMP	R\$ 1,04	R\$ 1.456,00
23	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML	700	AMP	R\$ 1,39	R\$ 973,00
24	VITAMINA C 100MG/ML	7.000	AMP	R\$ 1,40	R\$ 9.800,00
25	ACIDO ACEL SALICILICO 100MG	70.000	CPD	R\$ 0,07	R\$ 4.900,00
26	ACIDO ASCORBICO GOTAS	3.500	FRC	R\$ 3,16	R\$ 11.060,00
27	ANLÓDIPINO BENSILATO 10MG	35.000	CPD	R\$ 0,18	R\$ 6.300,00
28	BUTILBROM.DE ESCOP + DIPIRONA 10MG/250MG	3.500	CPD	R\$ 1,06	R\$ 3.710,00
29	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE. 500MG	140.000	CPD	R\$ 0,43	R\$ 60.200,00
30	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML	5.600	FRC	R\$ 3,52	R\$ 19.712,00
31	CLORIDRATO DE TIAMINA BI 300MG	140.000	CPD	R\$ 0,44	R\$ 61.600,00
32	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	3.500	FRC	R\$ 1,76	R\$ 6.160,00
33	IDROCLOROTIAZIDA 25MG	84.000	CPD	R\$ 0,04	R\$ 3.360,00
34	IBUPROFENO 600MG	35.000	CPD	R\$ 0,31	R\$ 10.850,00
35	LOSARTANA 100MG	56.000	CPD	R\$ 1,36	R\$ 76.160,00
36	METILDOPA 250MG	14.000	CPD	R\$ 0,74	R\$ 10.360,00



L G MED  
HOSPITALAR

"Distribuindo Saúde e Qualidade de Vida."



37	METILDOPA 500MG	10.500	CPD	R\$ 1,37	R\$ 14.385,00
38	METRONIDAZOL + NISTANTINA 100MG + 20.000UI/G	1.400	TB	R\$ 9,19	R\$ 12.866,00
39	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	2.100	TB	R\$ 7,00	R\$ 14.700,00
40	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	1.750	TB	R\$ 2,10	R\$ 3.675,00
41	NIFEDIPINO	2.100	CPD	R\$ 0,30	R\$ 630,00
42	POLITAMINAS SUSP.	700	FRS	R\$ 15,64	R\$ 10.948,00
43	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	7.000	CPD	R\$ 0,23	R\$ 1.610,00
44	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA SUS.ORAL 40 MG+8MG/ML	1.400	FRS	R\$ 5,30	R\$ 7.420,00
45	SULFATO FERROSO 30ML GTS	1.400	FRS	R\$ 2,76	R\$ 3.864,00
46	SULFATO FERROSO. SUSP. 100ML	2.750	FRS	R\$ 2,76	R\$ 7.590,00
47	AGULHA DESC. 13X4,5 C/100	84	CXS	R\$ 15,99	R\$ 1.343,16
48	AGULHA DESC. 25X8 C/100	105	CXS	R\$ 18,67	R\$ 1.960,35
49	AGULHA DESC. 30X8 C/100	70	CXS	R\$ 12,79	R\$ 895,30
50	ÁLCOOL ABSOLUTO 1000ML C/12	4	CXS	R\$ 136,40	R\$ 545,60
51	ATADURA CREPE 10CM 9F C/12	350	PCT	R\$ 3,89	R\$ 1.361,50
52	ATADURA CREPE 12CM 9F C/12	350	PCT	R\$ 6,07	R\$ 2.124,50
53	ATADURA CREPE 15CM 9F C/12	350	PCT	R\$ 6,72	R\$ 2.352,00
54	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML S.F	350	UND	R\$ 5,38	R\$ 1.883,00
55	BOLSA DE COLOSTOMIA C/10	175	PCT	R\$ 5,67	R\$ 992,25
56	CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG C/24	17	CXS	R\$ 105,00	R\$ 1.785,00
57	CAT GUT CROMADO 3.0 C/AG C/24	17	CXS	R\$ 105,00	R\$ 1.785,00
58	CAT GUT SIMPLES 2.0 C/AG C/24	17	CXS	R\$ 105,00	R\$ 1.785,00
59	CAT GUT SIMPLES 3.0 C/AG C/24	17	CXS	R\$ 105,00	R\$ 1.785,00
60	CATETER OXIGÊNIO Nº06 C/10	70	PCT	R\$ 15,30	R\$ 1.071,00
61	CATETER OXIGÊNIO Nº08 C/10	70	PCT	R\$ 12,00	R\$ 840,00
62	CATETER OXIGÊNIO Nº10 C/10	70	PCT	R\$ 14,70	R\$ 1.029,00
63	CATETER OXIGÊNIO Nº12 C/10	70	PCT	R\$ 25,00	R\$ 1.750,00
64	CATETER TIPO ÓCULOS P/OXI	17.500	UND	R\$ 2,21	R\$ 38.675,00
65	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L	238	UND	R\$ 26,88	R\$ 6.397,44
66	CLOREXIDINE IL C/12	25	CXS	R\$ 240,00	R\$ 6.000,00
67	COLETOR UNIVERSAL 50ML	7.000	UND	R\$ 0,36	R\$ 2.520,00
68	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	14.000	UND	R\$ 1,35	R\$ 18.900,00
69	EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL INJETOR LATERAL	28.000	UND	R\$ 1,51	R\$ 42.280,00
70	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP	7.000	UND	R\$ 1,52	R\$ 10.640,00
71	ESPARADRAPO 10X4,5	1.750	RLS	R\$ 10,37	R\$ 18.147,50
72	ESPATULA DE AYRES C/100	168	PCT	R\$ 17,60	R\$ 2.956,80
73	ESPECULO VAGINAL G	700	UND	R\$ 3,41	R\$ 2.387,00
74	ESPAULO VAGINAL M	700	UND	R\$ 3,41	R\$ 2.387,00
75	ESPAULO VAGINAL P	1.750	UND	R\$ 3,41	R\$ 5.967,50
76	FITA METRICA RETRATIL 1.5M	84	UND	R\$ 14,50	R\$ 1.218,00
77	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM/50M	700	UND	R\$ 3,30	R\$ 2.310,00

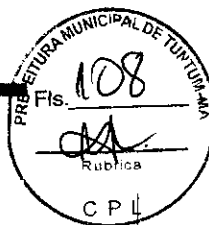




78	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	700	UND	R\$ 13,55	R\$ 9.485,00
79	FIXADOR CITOLÓGICO 100ML	70	FRS	R\$ 15,24	R\$ 1.066,80
80	FIXADOR MAN. P/RAIO-X 13,5 LTS	8	GL	R\$ 46,74	R\$ 373,92
81	FRALDA GERIÁTRICA GG C/8	154	PCT	R\$ 24,00	R\$ 3.696,00
82	FRALDA GERIÁTRICA M C/8	154	PCT	R\$ 24,00	R\$ 3.696,00
83	FRALDA GERIÁTRICA P C/8	154	PCT	R\$ 24,00	R\$ 3.696,00
84	FRALDA INFANTIL M C/8	154	PCT	R\$ 10,00	R\$ 1.540,00
85	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	70	UND	R\$ 1,72	R\$ 120,40
86	GAZE TIPO QUEIJO 9F 91X91 450G	70	RLS	R\$ 29,00	R\$ 2.030,00
87	GORRO TIPO TOUCA C/ELASTICO C/100	140	PCT	R\$ 12,50	R\$ 1.750,00
88	KIT PAPANICOLAOU BASICO( ESPECULO, ESCOVA, ESPATULA, ESTOJO, PORTA-LAMINA, LAMINA FOSCA).	1.400	UND	R\$ 4,96	R\$ 6.944,00
89	LAMINAS PRONTA FOSCA C/50	140	CXS	R\$ 15,46	R\$ 2.164,40
90	LAMINAS PRONTAS LISA C/50	70	CXS	R\$ 13,75	R\$ 962,50
91	MICRO LANCETA C/200	35	CXS	R\$ 69,30	R\$ 2.425,50
92	OTOSCÓPIO LED E FIBRA ÓPTICA	7	UND	R\$ 787,05	R\$ 5.509,35
93	SABONETE LÍQUIDO 800ML	24	UND	R\$ 26,95	R\$ 646,80
94	SACO COLETOR URINA ADULTO 2LT C/100	70	PCT	R\$ 46,11	R\$ 3.227,70
95	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100	70	CXS	R\$ 88,00	R\$ 6.160,00
96	SERINGA DESC. 1ML C/AG C/100	70	CXS	R\$ 61,60	R\$ 4.312,00
97	SERINGA DESC. 3ML C/AG C/100	70	CXS	R\$ 57,20	R\$ 4.004,00
98	SERINGA DESC. 3ML S/AG C/100	70	CXS	R\$ 57,20	R\$ 4.004,00
99	SERINGA DESC. 5ML C/AG C/100	70	CXS	R\$ 58,30	R\$ 4.081,00
100	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 C/10	70	PCT	R\$ 9,32	R\$ 652,40
101	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 C/10	70	PCT	R\$ 14,49	R\$ 1.014,30
102	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10 C/10	70	PCT	R\$ 14,49	R\$ 1.014,30
103	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N° 04 C/10	35	PCT	R\$ 26,45	R\$ 925,75
104	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N° 06 C/10	35	PCT	R\$ 13,80	R\$ 483,00
105	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N° 08 C/10	35	PCT	R\$ 17,25	R\$ 603,75
106	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°20 C/10	35	PCT	R\$ 22,08	R\$ 772,80
107	SONDA URETRAL N.10 C/10	70	PCT	R\$ 14,30	R\$ 1.001,00
108	SONDA URETRAL N.12 C/10	70	PCT	R\$ 14,30	R\$ 1.001,00
109	SONDA URETRAL N.14 C/10	70	PCT	R\$ 13,86	R\$ 970,20
110	SONDA URETRAL N.16 C/10	70	PCT	R\$ 14,30	R\$ 1.001,00
111	SONDA URETRAL N.18 C/10	70	PCT	R\$ 14,30	R\$ 1.001,00
112	TIRA P/ GLICOSIMETRO C/50	140	CXS	R\$ 39,33	R\$ 5.506,20
113	TUBO LATEX(GARROTE) 15M	490	PCT	R\$ 7,90	R\$ 3.871,00
114	VICRYL 0.0 C/AG C/24 UND	7	CXS	R\$ 247,60	R\$ 1.733,20
115	VICRYL 1.0 C/AG C/24 UND	7	CXS	R\$ 247,60	R\$ 1.733,20
116	VICRYL 2.0 C/AG C/24 UND	7	CXS	R\$ 247,60	R\$ 1.733,20
117	VICRYL 3.0 C/AG C/24 UND	7	CXS	R\$ 247,60	R\$ 1.733,20
118	ALCOOL ETILICO; 70%, EMBALAGEM COM 01L	512	UND	R\$ 8,15	R\$ 4.172,80



119	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-30 CURTA	700	UND	R\$ 37,00	R\$ 25.900,00
120	ANESTESICO TOPICO; EM FORMA DE GEL; 20% DE BENZOCAINA	21	UND	R\$ 7,71	R\$ 161,91
121	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCI, CLORIDRATO: 2% E NOREPINEFINA	510	UND	R\$ 100,00	R\$ 51.000,00
122	APLICADOR DESCARTAVEL ODONTO TIPO MICROBRUSH; POSSUI HASTE DOBRAVEL; PONTA COM CORDAS DE NYLON	140	UND	R\$ 20,76	R\$ 2.906,40
123	BABADORES DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM PAPEL SUPER ABSORVENTE MAIS RESISTENTE E COM MAIOR ABSORÇÃO	28	UND	R\$ 21,12	R\$ 591,36
124	CAPA DESCARTAVEL PARA SERINGA TRIPLICE EMBALAGEM COM 100 UNIDADE	42	UND	R\$ 27,50	R\$ 1.155,00
125	CUNHA IINTERDENTAL; CONFECCIONADA EM MADEIRA; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PACOTES C/100 UNIDADES	3	UND	R\$ 37,86	R\$ 113,58
126	CARBONO PARA ODONTOLOGIA; REGISTRO DE ARTICULAÇÃO, BLOCO COM 12 FOLHAS DUPLAS AZUL E VERMELHA; PAPEL COM 300 MICRAS DE ESPESSURA	21	UND	R\$ 5,68	R\$ 119,28
127	COLGADURA; PARA RADIOGRAFIA; EM AÇO INOX; PARA 1 PELICULA DE RX; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	7	UND	R\$ 6,87	R\$ 48,09
128	DETERGENTE ENZIMATICO; PARA REMORÇÃO DE RESIDUO ORGANICOS E MINERAIS ADERIDOS NAS SUPERFICIES E REDUÇÃO DE CARGA MICROBIANA, FRASCO COM 100ML	33	UND	R\$ 20,49	R\$ 676,17
129	ESPELO BUCAL; Nº 05; SEM CABO; IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO; EM AÇO INOXIDAVEL; SUPERFICIE ESPELHADA	56	UND	R\$ 7,24	R\$ 405,44
130	EUGENOL; LIQUIDO; COMPOSTO BASICAMENTE POR EUGENOL 99,5% E AC.ACETICO 0,5%; FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20 ML	7	UND	R\$ 10,41	R\$ 72,87
131	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, EM COMPRIMIDOS COM 100 UNIDADE	7	UND	R\$ 10,72	R\$ 75,04
132	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO), DESCARTAVEL; MEDINDO 90X160CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	10	UND	R\$ 56,90	R\$ 569,00



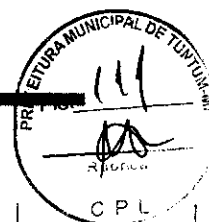
133	ENVELOPE AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DE PAPEL GRAU CIURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO), DESCARTÁVEL; MEDINDO 90X160 CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	7	UND	R\$ 62,59	R\$ 438,13
134	ESCOVA DE UNHA PLASTICA, DIMENSÕES 95X4,5X2,5 CM	3	UND	R\$ 7,43	R\$ 22,29
135	ESCOVA DENTAL MACIA, PARA ADULTO; ESCOVA DE DENTES MACIA COM CERDAS DE NYLON DURÁVEIS E MACIAS COM PONTAS ARREDONDADAS	1.050	UND	R\$ 5,34	R\$ 5.607,00
136	FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0.05MMX5MMX50CM	35	UND	R\$ 2,90	R\$ 101,50
137	FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0.05MMX7MMX50CM	35	UND	R\$ 3,51	R\$ 122,85
138	FORMOCRESOL CONTENDO FORMALDEIRO, OCRESOL, GLICERINA BIDEUTILADA E ETANOL; FRASCO COM 10ML	42	UND	R\$ 9,78	R\$ 410,76
139	IONOMERO DE VIDRO; LIQUIDO, PARA RESTAURAÇÕES COM ADESÃO AO ESMALTE E DENTINA, FRASCO 8ML IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO QUIMICAMENTE ATIVADO PARA RESTAURAÇÃO, CAVIDADES PROMOVENDO O SELAMENTO TÉRMICO, QUIMICO E LIBERAÇÃO DE IONS DE FLUOR	56	UND	R\$ 63,14	R\$ 3.535,84
140	IONOMERO DE VIDRO; CIMENTO EM PÓ PARA RESTAURAÇÕES DE CAVIDADES, COM ADESÃO AO ESMALTE E A DENTINA POR UNIÃO QUIMICA, FRASCO COM 10 GRAMAS. PROMOVE O SELAMENTO	56	UND	R\$ 63,14	R\$ 3.535,84
141	LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR Nº 15, COM 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ÂNGULO DO COTE DE 45º	28	UND	R\$ 46,37	R\$ 1.298,36
142	MANDRIL DE AÇO; PARA DISCO E RODA; PARA CONTRA-ÂNGULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO	5	UND	R\$ 4,83	R\$ 24,15
143	ÓLEO EM SPRAY APLICADORES, PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COM BAIXA VISCOSIDADE	21	UND	R\$ 56,33	R\$ 1.182,93



144	PROPOLIS; EM PASTA; PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE; COM AÇÃO ANTISEPTICA, ANESTESICA, REGENERATIVA DOS TECIDOS; PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DA FERIDA CIRURGICA; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 20G; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA; Nº LOTE E REGISTRO NO MS	14	UND	R\$ 68,72	R\$ 962,08
145	PLACA DE VIDRO. GROSSA; DE 75 CM X 15CM; COM 10MM DE ESPESSURA; DESPOLIDA; DESPOLIDA; BORDAS LAPIDADAS; PARA ENDODONTIA; PARA MANIPULAÇÃO; EMBALAGEM QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	14	UND	R\$ 33,53	R\$ 469,42
146	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO; PARA TRATAMENTO ENDODONTICO. SOLUÇÃO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML, COMPOSIÇÃO 30% PARAMONOCLOROFENOL E 70% CANFORA.	21	UND	R\$ 12,63	R\$ 265,23
147	REVELADOR E PARA FILME RADIOGRAFICO COMPOSTO DE HOROQUINOSA 2% EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO. PROCESSAMENTO MANUAL	35	UND	R\$ 23,81	R\$ 833,35
148	RESTAURADOR PROVISORIO PARA USO ODONTOLOGICO, CIMENTO COMPOSTO DE OXIDO DE ZINCO EM PÓ COR MARFIM, COMPOSIÇÃO 80% DE OXIDO DE ZINCO E 20% DE POLIMEROS DE METACRILATO DE METILA; ULTRAFINO; COMPAIVEL COM TECIDOS BUCAIS; ATOXICO; RESISTENTE A FLUIDOS BUCAIS; FRASCO COM 38G	21	UND	R\$ 15,88	R\$ 333,48
149	SODA CLORADA; HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5%; SOLUÇÃO ODONTOLOGICA, FRASCO COM 1000ML; ALTAMENTE BACTERICIDA, INDICADO PARA A INSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES	21	UND	R\$ 19,00	R\$ 399,00
150	SERINGA; DESCART. 05ML; C/AG. 25MMX8MM; (LUERLLOCK) TRIPLICE VIRAL E FEBRE AMARELA SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO; ATOXICO; APIROGENICO INTEGRO	350	UND	R\$ 48,83	R\$ 17.090,50
151	SORO FISIOLÓGICO SOLUÇÃO AQUOSA DE CLORETO DE SODIO A 0,9% E ÁGUA DEIONIZADA. INDICAÇÃO: ENXAGUAR LENTE DE CONTATO GELATINOSA. INALAÇÃO E USO EXTERNO GERAL; FRASCO COM 30ML	70	UND	R\$ 6,10	R\$ 427,00
152	TIRAS PARA USO ODONTOLOGICO; EM POLIESTER PARA RESTAURAÇÕES COM RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100X10X0,05MM. CAIXA COM 50 UNIDADES	210	UND	R\$ 10,00	R\$ 2.100,00



153	TRICRESOL FORMALINA; COMPOSTA POR FORMOL 38%, CRESOL 38%, VEICULO Q.S.O.: SOLUÇÃO EM FRASCO COM 10ML	21	UND	R\$ 10,62	R\$ 223,02
154	FILME RADIOLOGICO; ADULTO; INTRA ORAL MEDINDO 3 X 4CM EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL DE EXPOSIÇÃO REDUZIDA; CAIXA COM 100 UNIDADES.	7	UND	R\$ 334,33	R\$ 2.340,31
155	FILME PARA EMBALAGEM FILME PLÁSTICO PARA EMBALAGEM DE PVC ESTICÁVEL, TRANSPARENTE E RESISTENTE ATÓXICO EINODORO. EMBALAGEM EM ROLO DE 30M.	35	UND	R\$ 46,00	R\$ 1.610,00
156	FIXADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS; ODONTOLOGICO; COMPOSTO POR TIOSSULFATO DE AMONIA 10-15% SOLUÇÃO PRONTA PARA USO; PROCESSAMENTO MANUAL; EMBALADO EM FRASCO COM 475 ML	21	UND	R\$ 23,81	R\$ 500,01
157	AVENTAL PLUMBIFERO; SEM PROTEÇÃO NAS COSTAS MODELO PADRÃO	2	UND	R\$ 1.669,83	R\$ 3.339,66
158	PORTA AGULHA DE MAYOHEGAR; EM AÇO INOXIDAVEL FORMA RETA COM COMPRIMENTO DE 14CM	8	UND	R\$ 51,04	R\$ 408,32
159	PORTA ALGODÃO; LIMPO 08X10 CM COM MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALGODÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTAND INDENTIFICAÇÃO E PROCENDENCIA.	4	UND	R\$ 102,97	R\$ 411,88
160	MACAÇÃO - PCT COM I UM - MACAÇÃO DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL COM CAPUZ TNT 60G - I UNIDADE - TAMANHO G/GG - PRODUZIDO EM TNT 60G HIDROFÓBICO (IMP. DE > 98%) E COM FILTRAÇÃO BACTERICIDA (BFE > 99%). PROTEÇÃO TOTAL DE CORPO. EXTREMAMENTE RESISTENTE A PARTÍCUL...	84	UND	R\$ 54,79	R\$ 4.602,36
161	FIO DENTAL; ENCERRADO; EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA. ROLO COM 500M;	25	UND	R\$ 15,16	R\$ 379,00
162	FLUOR TOPICO GEL TIXOTROPICO(FLUORETO FOSFÁTICO ACIDULADO A 1,23% IONS FLUOR) DE 00:60 SEG. SABORES VARIADOS	42	UND	R\$ 12,93	R\$ 543,06
163	SABONETE LÍQUIDO ANTISEPTICO; COMPOSIÇÃO CLOREXIDINA 2,0%; TENSOATIVOS; UMECTANT, EMOLIENTE, CORANTE E ÁGUA DEIONIZADA, FRASCO COM 1000ML; COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	10	UND	R\$ 109,69	R\$ 1.096,90



164	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	35	UND	R\$ 56,76	R\$ 1.986,60
165	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	35	UND	R\$ 56,76	R\$ 1.986,60
166	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3,5; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	56	UND	R\$ 59,76	R\$ 3.346,56
167	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B1; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	14	UND	R\$ 59,76	R\$ 836,64
168	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	21	UND	R\$ 59,76	R\$ 1.254,96
169	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	21	UND	R\$ 59,76	R\$ 1.254,96
170	SUGADORES PLÁSTICOS DE SALIVA; DESCARTAVEL; PACOTE COM 40 UNIDADES	350	PCT	R\$ 56,76	R\$ 19.866,00
171	AMITRIPTILINA 25 MG	21.000	COMPRIMIDO	R\$ 18,71	R\$ 392.910,00
172	BROMAZEPAN 3MG	7.000	COMPRIMIDO	R\$ 0,24	R\$ 1.680,00
173	BROMAZEPAN 6MG	7.000	COMPRIMIDO	R\$ 0,88	R\$ 6.160,00
174	CARBAMAZEPINA 200MG	21.000	COMPRIMIDO	R\$ 0,29	R\$ 6.090,00
175	CARBAMAZEOINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML	350	FRASCO	R\$ 19,32	R\$ 6.762,00
176	CARBAMAZEPINA 400MG	21.000	COMPRIMIDO	R\$ 0,62	R\$ 13.020,00



177	CLORIPRAMINA 10MG	3.500	COMPRIMIDO	RS 0.82	RS 2.870,00
178	CLOMIPRAMINA 25MG	3.500	COMPRIMIDO	RS 1.48	RS 5.180,00
179	CLONAZEPAN 2.5MG 20ML	350	FRASCO	RS 5.00	RS 1.750,00
180	CLONAZEPAN 0.5MG	21.000	COMPRIMIDO	RS 0.07	RS 1.470,00
181	CLONAZEPAN 2MG	21.000	COMPRIMIDO	RS 0.06	RS 1.260,00
182	CLORIDRATO DE PAROXETINA 15MG	10.500	COMPRIMIDO	RS 0.25	RS 2.625,00
183	CLORIDATRO DE TRAMOL 50MG	2.100	COMPRIMIDO	RS 3.61	RS 7.581,00
184	CLOPRAMIZINA 100MG	3.500	COMPRIMIDO	RS 0.67	RS 2.345,00
185	CLOPRAMIZINA 25MG	3.500	COMPRIMIDO	RS 0.29	RS 1.015,00
186	CLORIDRATO DE TRAMOL 50MG/ML INJETÁVEL	2.100	AMPOLA	RS 4.45	RS 9.345,00
187	DIAZEPAN 10MG	17.500	COMPRIMIDO	RS 0.08	RS 1.400,00
188	DIAZEPAN 5MG	17.500	COMPRIMIDO	RS 0.13	RS 2.275,00
189	DIAZEPAN 5 MG/ML; INJETÁVEL; AMPOLA COM 2ML	2.100	AMPOLA	RS 1.94	RS 4.074,00
190	FENITOÍNA 100MG	14.000	COMPRIMIDO	RS 0.52	RS 7.280,00
191	FENOBARBITAL 100MG	21.000	COMPRIMIDO	RS 0.24	RS 5.040,00
192	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL. GOTAS 20ML.	140	FRASCO	RS 8.00	RS 1.120,00
193	FENOBARBITAL 100MG/ML/ INJETÁVEL	21.000	AMPOLA	RS 4.22	RS 88.620,00
194	FLUOXETINA 20MG	2.100	CÁPSULA	RS 1.41	RS 2.961,00
195	HALOPURINOL 2MG/ML SOL. ORAL 20ML	17.500	COMPRIMIDO	RS 6.71	RS 117.425,00
196	RISPERIDONA	21.000	GOTAS	RS 1.06	RS 22.260,00
197	RISPERIDONA 1MG	21.000	COMPRIMIDO	RS 1.64	RS 34.440,00
198	RISPERIDONA 2MG	21.000	COMPRIMIDO	RS 1.64	RS 34.440,00
199	RISPERIDONA 3MG	21.000	COMPRIMIDO	RS 1.64	RS 34.440,00
200	PETIDINA, CLORIDRATO 50MG/ML AMP 2ML.	350	AMPOLA	RS 7.54	RS 2.639,00
201	FENITOINA SODICA 50 MG/ML 5 ML SOL. INJETÁVEL	350	AMPOLA	RS 12.87	RS 4.504,50
202	HALOPERIDOL DECANOATO 70.25 MG/ML.	700	AMPOLA	RS 25.85	RS 18.095,00
203	MIDAZOLAM 5MG/3ML INJETÁVEL	350	AMPOLA	RS 14.19	RS 4.966,50
204	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	700	AMPOLA	RS 4.07	RS 2.849,00

**VALOR TOTAL DE PROPOSTA R\$1.878.562,26**

1. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 90 DIAS (NOVENTA DIAS)
2. PRAZO ENTREGA DOS MATERIAIS: ATÉ 25 DIAS
3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À COMBINAR

SÃO LUÍS (MA), 30 DE MARÇO DE 2022

*Ana Kellen Ferreira Nunes*

**L G MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI**

Ana Kellen Ferreira Nunes

CPF nº 032.550.303-66

Representante Legal da Empresa

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>27.457.814/0001-06</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>
--	---

NOME EMPRESARIAL  
**A L S BRAZ EIRELI**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
**ALS DISTRIBUIDORA**

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári**

LOGRADOURO <b>R DELTA</b>	NÚMERO <b>06</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRA</b>
------------------------------	---------------------	------------------------------

CEP <b>65.930-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PARQUE LAGOA</b>	MUNICÍPIO <b>ACAILANDIA</b>
--------------------------	--	--------------------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(99) 9129-7643</b>
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
 \*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
 \*\*\*\*\*

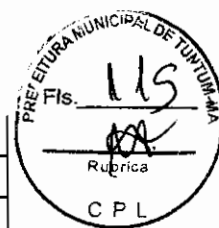


**PROPOSTA COMERCIAL**

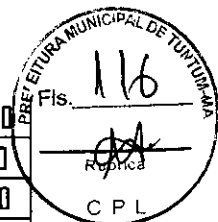
A Prefeitura Municipal de Tuntum/MA

Prezados, segue abaixo proposta de preços para atender a Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, a empresa ALS DISTRIBUIDORA se compromete em manter o valor dos materiais abaixo:

Item	Descrição	QNTD	UND	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	CETOPROFENO INJ. 100MG IV	3.500	AMP	R\$ 7,44	R\$ 26.040,00
2	CLORETO DE SÓDIO 10% INJ. 10ML	2.100	AMP	R\$ 0,90	R\$ 1.890,00
3	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML	140	AMP	R\$ 2,81	R\$ 393,40
4	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML	700	AMP	R\$ 5,23	R\$ 3.661,00
5	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ. 20MG/ML	210	AMP	R\$ 10,70	R\$ 2.247,00
6	DICLOFENACO DE POTASSICO 25MG INJ.	3.500	AMP	R\$ 1,94	R\$ 6.790,00
7	DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ.	3.500	AMP	R\$ 1,23	R\$ 4.305,00
8	DIPIRONA 500G/ 2ML INJ.	10.500	AMP	R\$ 1,43	R\$ 15.015,00
9	DRAMIM 8G INJ. 50MG IML	4.200	AMP	R\$ 6,88	R\$ 28.896,00
10	FUROSEMIDA 10MG INJ. 2ML	3.500	AMP	R\$ 1,57	R\$ 5.495,00
11	GLICOSE 25% 10ML	7.000	AMP	R\$ 0,55	R\$ 3.850,00
12	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ.	70	AMP	R\$ 68,89	R\$ 4.822,30
13	ONDANSETRONA(NAUSEDRON) INJ. 2MG/4ML	2.100	AMP	R\$ 5,82	R\$ 12.222,00
14	PENIC. NG BENZ. 1.200.000UI S/DIL INJ.	70	AMP	R\$ 22,36	R\$ 1.565,20
15	PENIC. PROCAINA 400.000UI S/DIL. INJ.	70	AMP	R\$ 12,00	R\$ 840,00
16	PENICILINA BENZ. 600.000UI INJ.	70	AMP	R\$ 17,04	R\$ 1.192,80
17	SORO METRONIDAZOL 0.5%	700	FRS	R\$ 8,17	R\$ 5.719,00
18	SORO FISIOLÓGICO 0.9% 100ML S.F	7.000	FRS	R\$ 2,78	R\$ 19.460,00
19	SORO GLICOSADO 5% 500ML S.F	3.500	AMP	R\$ 3,95	R\$ 13.825,00
20	SORO RINGER C/LACTATO 500ML S.F	3.500	AMP	R\$ 5,94	R\$ 20.790,00
21	SORO RINGER SIMPLES 500ML S.F	3.500	AMP	R\$ 4,30	R\$ 15.050,00
22	SULFATO DE ATROPINA 0.25MG INJ	1.400	AMP	R\$ 0,90	R\$ 1.260,00
23	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML	700	AMP	R\$ 1,21	R\$ 847,00
24	VITAMINA C 100MG/ML	7.000	AMP	R\$ 1,22	R\$ 8.540,00
25	ACIDO ACEL SALICILICO 100MG	70.000	CPD	R\$ 0,06	R\$ 4.200,00
26	ACIDO ASCORBICO GOTAS	3.500	FRC	R\$ 3,30	R\$ 11.550,00
27	ANLIDIPINO BENSILATO 10MG	35.000	CPD	R\$ 0,17	R\$ 5.950,00
28	BUTILBROM.DE ESCOP + DIPIRONA 10MG/250MG	3.500	CPD	R\$ 1,10	R\$ 3.850,00



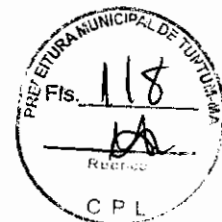
29	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE. 500MG	140.000	CPD	R\$ 0,40	R\$ 56.000,00
30	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML	5.600	FRC	R\$ 3,35	R\$ 18.760,00
31	CLORIDRATO DE TIAMINA BI 300MG	140.000	CPD	R\$ 0,46	R\$ 64.400,00
32	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	3.500	FRC	R\$ 1,75	R\$ 6.125,00
33	IDROCLOROTIAZIDA 25MG	84.000	CPD	R\$ 0,05	R\$ 4.200,00
34	IBUPROFENO 600MG	35.000	CPD	R\$ 0,32	R\$ 11.200,00
35	LOSARTANA 100MG	56.000	CPD	R\$ 1,18	R\$ 66.080,00
36	METILOPA 250MG	14.000	CPD	R\$ 0,64	R\$ 8.960,00
37	METILOPA 500MG	10.500	CPD	R\$ 1,19	R\$ 12.495,00
38	METRONIDAZOL + NISTANTINA 100MG + 20.000UI/G	1.400	TB	R\$ 7,99	R\$ 11.186,00
39	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	2.100	TB	R\$ 6,70	R\$ 14.070,00
40	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	1.750	TB	R\$ 1,95	R\$ 3.412,50
41	NIFEDIPINO	2.100	CPD	R\$ 0,26	R\$ 546,00
42	POLITAMINAS SUSP.	700	FRS	R\$ 13,60	R\$ 9.520,00
43	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	7.000	CPD	R\$ 0,20	R\$ 1.400,00
44	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA SUS.ORAL 40 MG+8MG/ML	1.400	FRS	R\$ 5,06	R\$ 7.084,00
45	SULFATO FERROSO 30ML GTS	1.400	FRS	R\$ 2,40	R\$ 3.360,00
46	SULFATO FERROSO, SUSP. 100ML	2.750	FRS	R\$ 2,40	R\$ 6.600,00
47	AGULHA DESC. 13X4,5 C/100	84	CXS	R\$ 13,90	R\$ 1.167,60
48	AGULHA DESC. 25X8 C/100	105	CXS	R\$ 19,52	R\$ 2.049,60
49	AGULHA DESC. 30X8 C/100	70	CXS	R\$ 12,50	R\$ 875,00
50	ÁLCOOL ABSOLUTO 1000ML C/12	4	CXS	R\$ 139,50	R\$ 558,00
51	ATADURA CREPE 10CM 9F C/12	350	PCT	R\$ 3,85	R\$ 1.347,50
52	ATADURA CREPE 12CM 9F C/12	350	PCT	R\$ 6,00	R\$ 2.100,00
53	ATADURA CREPE 15CM 9F C/12	350	PCT	R\$ 7,10	R\$ 2.485,00
54	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML S.F	350	UND	R\$ 5,98	R\$ 2.093,00
55	BOLSA DE COLOSTOMIA C/10	175	PCT	R\$ 6,05	R\$ 1.058,75
56	CAT GUT CROMADO 2,0 C/AG C/24	17	CXS	R\$ 99,00	R\$ 1.683,00
57	CAT GUT CROMADO 3,0 C/AG C/24	17	CXS	R\$ 99,00	R\$ 1.683,00
58	CAT GUT SIMPLES 2,0 C/AG C/24	17	CXS	R\$ 99,00	R\$ 1.683,00
59	CAT GUT SIMPLES 3,0 C/AG C/24	17	CXS	R\$ 99,00	R\$ 1.683,00
60	CATETER OXIGÊNIO Nº06 C/10	70	PCT	R\$ 16,83	R\$ 1.178,10
61	CATETER OXIGÊNIO Nº08 C/10	70	PCT	R\$ 12,80	R\$ 896,00
62	CATETER OXIGÊNIO Nº10 C/10	70	PCT	R\$ 16,17	R\$ 1.131,90
63	CATETER OXIGÊNIO Nº12 C/10	70	PCT	R\$ 27,50	R\$ 1.925,00
64	CATETER TIPO ÓCULOS P/OXI	17.500	UND	R\$ 2,52	R\$ 44.100,00
65	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTEANTE 20L	238	UND	R\$ 29,57	R\$ 7.037,66
66	CLOREXIDINE 1L C/12	25	CXS	R\$ 245,00	R\$ 6.125,00
67	COLETOR UNIVERSAL 50ML	7.000	UND	R\$ 0,40	R\$ 2.800,00
68	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	14.000	UND	R\$ 1,60	R\$ 22.400,00
69	EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL INJETOR LATERAL	28.000	UND	R\$ 1,65	R\$ 46.200,00
70	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP	7.000	UND	R\$ 1,67	R\$ 11.690,00
71	ESPARADRAPO 10X4,5	1.750	RLS	R\$ 11,41	R\$ 19.967,50
72	ESPATULA DE AYRES C/100	168	PCT	R\$ 16,50	R\$ 2.772,00
73	ESPECULO VAGINAL G	700	UND	R\$ 3,57	R\$ 2.499,00
74	ESPECULO VAGINAL M	700	UND	R\$ 3,33	R\$ 2.331,00



75	ESPACULO VAGINAL P	1.750	UND	R\$ 3,33	R\$ 5.827,50
76	FITA METRICA RETRATIL 1.5M	84	UND	R\$ 14,20	R\$ 1.192,80
77	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM/50M	700	UND	R\$ 3,45	R\$ 2.415,00
78	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	700	UND	R\$ 13,80	R\$ 9.660,00
79	FIXADOR CITOLÓGICO 100ML	70	FRS	R\$ 15,93	R\$ 1.115,10
80	FIXADOR MAN. P/RAIO-X 13,5 LTS	8	GL	R\$ 47,50	R\$ 380,00
81	FRALDA GERIÁTRICA GG C/8	154	PCT	R\$ 24,50	R\$ 3.773,00
82	FRALDA GERIÁTRICA M C/8	154	PCT	R\$ 24,50	R\$ 3.773,00
83	FRALDA GERIÁTRICA P C/8	154	PCT	R\$ 24,50	R\$ 3.773,00
84	FRALDA INFANTIL M C/8	154	PCT	R\$ 11,50	R\$ 1.771,00
85	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	70	UND	R\$ 1,75	R\$ 122,50
86	GAZE TIPO QUEIJO 9F 91X91 450G	70	RLS	R\$ 30,50	R\$ 2.135,00
87	GORRO TIPO TOUCA C/ELASTICO C/100	140	PCT	R\$ 12,89	R\$ 1.804,60
88	KIT PAPANICOLAOU BASICO( ESPECULO, ESCOVA, ESPATULA, ESTOJO, PORTA-LAMINA, LAMINA FOSCA).	1.400	UND	R\$ 5,70	R\$ 7.980,00
89	LAMINAS PRONTA FOSCA C/50	140	CXS	R\$ 16,16	R\$ 2.262,40
90	LAMINAS PRONTAS LISA C/50	70	CXS	R\$ 14,38	R\$ 1.006,60
91	MICRO LANCETA C/200	35	CXS	R\$ 72,45	R\$ 2.535,75
92	OTOSCÓPIO LED E FIBRA ÓPTICA	7	UND	R\$ 822,83	R\$ 5.759,81
93	SABONETE LÍQUIDO 800ML	24	UND	R\$ 28,18	R\$ 676,32
94	SACO COLETOR URINA ADULTO 2LT C/100	70	PCT	R\$ 48,21	R\$ 3.374,70
95	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100	70	CXS	R\$ 92,00	R\$ 6.440,00
96	SERINGA DESC. 1ML C/AG C/100	70	CXS	R\$ 64,40	R\$ 4.508,00
97	SERINGA DESC. 3ML C/AG C/100	70	CXS	R\$ 59,80	R\$ 4.186,00
98	SERINGA DESC. 3ML S/AG C/100	70	CXS	R\$ 59,80	R\$ 4.186,00
99	SERINGA DESC. 5ML C/AG C/100	70	CXS	R\$ 60,95	R\$ 4.266,50
100	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 C/10	70	PCT	R\$ 8,91	R\$ 623,70
101	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 C/10	70	PCT	R\$ 13,86	R\$ 970,20
102	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10 C/10	70	PCT	R\$ 13,86	R\$ 970,20
103	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 04 C/10	35	PCT	R\$ 25,30	R\$ 885,50
104	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06 C/10	35	PCT	R\$ 13,20	R\$ 462,00
105	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08 C/10	35	PCT	R\$ 16,50	R\$ 577,50
106	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº20 C/10	35	PCT	R\$ 21,12	R\$ 739,20
107	SONDA URETRAL N.10 C/10	70	PCT	R\$ 14,95	R\$ 1.046,50
108	SONDA URETRAL N.12 C/10	70	PCT	R\$ 14,95	R\$ 1.046,50
109	SONDA URETRAL N.14 C/10	70	PCT	R\$ 14,49	R\$ 1.014,30
110	SONDA URETRAL N.16 C/10	70	PCT	R\$ 14,95	R\$ 1.046,50
111	SONDA URETRAL N.18 C/10	70	PCT	R\$ 14,95	R\$ 1.046,50
112	TIRA P/ GLICOSÍMETRO C/50	140	CXS	R\$ 41,11	R\$ 5.755,40
113	TUBO LATEX(GARROTE) 15M	490	PCT	R\$ 8,20	R\$ 4.018,00
114	VICRYL 0.0 C/AG C/24 UND	7	CXS	R\$ 272,36	R\$ 1.906,52
115	VICRYL 1.0 C/AG C/24 UND	7	CXS	R\$ 272,36	R\$ 1.906,52
116	VICRYL 2.0 C/AG C/24 UND	7	CXS	R\$ 272,36	R\$ 1.906,52
117	VICRYL 3.0 C/AG C/24 UND	7	CXS	R\$ 272,36	R\$ 1.906,52
118	ALCOOL ETILICO; 70%; EMBALAGEM COM OIL	512	UND	R\$ 8,97	R\$ 4.592,64
119	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL: CALIBRE G-30 CURTA	700	UND	R\$ 38,50	R\$ 26.950,00



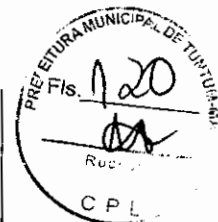
120	ANESTESICO TOPICO; EM FORMA DE GEL; 20% DE BENZOCAINA	21	UND	R\$ 8,48	R\$ 178,08
121	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCl, CLORIDRATO; 2% E NOREPINEFINA	510	UND	R\$ 110,00	R\$ 56.100,00
122	APLICADOR DESCARTAVEL ODONTO TIPO MICROBRUSH; POSSUI HASTE DOBRAVEL; PONTA COM CORDAS DE NYLON	140	UND	R\$ 21,70	R\$ 3.038,00
123	BABADORES DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM PAPEL SUPER ABSORVENTE MAIS RESISTENTE E COM MAIOR ABSORÇÃO	28	UND	R\$ 22,08	R\$ 618,24
124	CAPA DESCARTAVEL PARA SERINGA TRIPLICE EMBALAGEM COM 100 UNIDADE	42	UND	R\$ 33,35	R\$ 1.400,70
125	CUNHA INTERDENTAL; CONFECCIONADA EM MADEIRA; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PACOTES C/100 UNIDADES	3	UND	R\$ 39,58	R\$ 118,74
126	CARBONO PARA ODONTOLOGIA; REGISTRO DE ARTICULAÇÃO, BLOCO COM 12 FOLHAS DUPLAS AZUL E VERMELHA; PAPEL COM 300 MICRAS DE ESPESSURA	21	UND	R\$ 6,25	R\$ 131,25
127	COLGADURA; PARA RADIOGRAFIA; EM AÇO INOX; PARA 1 PELICULA DE RX; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	7	UND	R\$ 7,56	R\$ 52,92
128	DETERGENTE ENZIMATICO; PARA REMOÇÃO DE RESIDUO ORGANICOS E MINERAIS ADERIDOS NAS SUPERFICIES E REDUÇÃO DE CARGA MICROBIANA. FRASCO COM 100ML	33	UND	R\$ 22,54	R\$ 743,82
129	ESPELO BUCAL; Nº 05; SEM CABO; IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO; EM AÇO INOXIDAVEL; SUPERFICIE ESPELHADA	56	UND	R\$ 7,96	R\$ 445,76
130	EUGENOL; LIQUIDO; COMPOSTO BASICAMENTE POR EUGENOL 99,5% E AC. ACETICO 0,5%; FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20 ML	7	UND	R\$ 11,45	R\$ 80,15
131	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, EM COMPRIMIDOS COM 100 UNIDADE	7	UND	R\$ 11,79	R\$ 82,53
132	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO), DESCARTAVEL; MEDINDO 90X160CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	10	UND	R\$ 62,59	R\$ 625,90
133	ENVELOPE AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO), DESCARTÁVEL; MEDINDO 90X160 CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	7	UND	R\$ 65,44	R\$ 458,08
134	ESCOVA DE UNHA PLASTICA, DIMENSÕES 95X4,5X2,5 CM	3	UND	R\$ 7,76	R\$ 23,28
135	ESCOVA DENTAL MACIA, PARA ADULTO; ESCOVA DE DENTES MACIA COM CERDAS DE NYLON DURÁVEIS E MACIAS COM PONTAS ARREDONDADAS	1.050	UND	R\$ 5,58	R\$ 5.859,00
136	FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0,05MMX5MMX50CM	35	UND	R\$ 3,04	R\$ 106,40
137	FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0,05MMX7MMX50CM	35	UND	R\$ 3,67	R\$ 128,45
138	FORMOCRESOL CONTENDO FORMALDEIRO, OCRESOL, GLICERINA BIDESTILADA E ETANOL; FRASCO COM 10ML	42	UND	R\$ 10,22	R\$ 429,24
139	IONOMERO DE VIDRO; LIQUIDO, PARA RESTAURAÇÕES COM ADESÃO AD ESMALTE E DENTINA, FRASCO 8ML IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO QUIMICAMENTE ATIVADO PARA RESTAURAÇÃO, CAVIDADES PROMOVENDO O SELAMENTO TÉRMICO, QUIMICO E LIBERAÇÃO DE ÍONS DE FLUÓR	56	UND	R\$ 54,90	R\$ 3.074,40



140	IONOMERO DE VIDRO; CIMENTO EM PÓ PARA RESTAURAÇÕES DE CAVIDADES, COM ADESÃO AO ESMALTE E A DENTINA POR UNIÃO QUÍMICA. FRASCO COM 10 GRAMAS. PROMOVE O SELAMENTO	56	UND	R\$ 54,90	R\$ 3.074,40
141	LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR Nº 15, COM 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ÂNGULO DO COTE DE 45º	28	UND	R\$ 40,32	R\$ 1.128,96
142	MANDRIL DE AÇO; PARA DISCO E RODA; PARA CONTRA-ÂNGULO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO	5	UND	R\$ 4,20	R\$ 21,00
143	ÓLEO EM SPRAY APLICADORES, PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COM BAIXA VISCOSIDADE	21	UND	R\$ 48,98	R\$ 1.028,58
144	PROPOLIS; EM PASTA; PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE; COM AÇÃO ANTISÉPTICA, ANESTÉSICA, REGENERATIVA DOS TECIDOS; PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DA FERIDA CIRÚRGICA; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 20G; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA; Nº LOTE E REGISTRO NO MS	14	UND	R\$ 59,76	R\$ 836,64
145	PLACA DE VIDRO, GROSSA; DE 75 CM X 15CM; COM 10MM DE ESPESURA; DESPOLIDA; BORDAS LAPIDADAS; PARA ENDODONTIA; PARA MANIPULAÇÃO; EMBALAGEM QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	14	UND	R\$ 29,16	R\$ 408,24
146	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO; PARA TRATAMENTO ENDODONTICO, SOLUÇÃO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML, COMPOSIÇÃO 30% PARAMONOCLOROFENOL E 70% CANFORA.	21	UND	R\$ 10,98	R\$ 230,58
147	REVELADOR E PARA FILME RADIOGRÁFICO COMPOSTO DE HIOQUINOSA 2% EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL	35	UND	R\$ 26,19	R\$ 916,65
148	RESTAURADOR PROVISÓRIO PARA USO ODONTOLÓGICO, CIMENTO COMPOSTO DE ÓXIDO DE ZINCO EM PÓ COR MARFIM, COMPOSIÇÃO 80% DE ÓXIDO DE ZINCO E 20% DE POLÍMEROS DE METACRILATO DE METILA; ULTRAFINO; COMPATÍVEL COM TECIDOS BUCAIS; ATÓXICO; RESISTENTE A FLUIDOS BUCAIS; FRASCO COM 38G	21	UND	R\$ 17,47	R\$ 366,87
149	SODA CLORADA; HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5%; SOLUÇÃO ODONTOLÓGICA, FRASCO COM 1000ML; ALTAMENTE BACTERICIDA, INDICADO PARA A INSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES	21	UND	R\$ 20,90	R\$ 438,90
150	SERINGA; DESCART. 05ML; C/AG. 25MMX8MM; (LUERLOCK) TRÍPLICE VIRAL E FEBRE AMARELA SERINGA DESCARTAVEL; EM PLÁSTICO; ATÓXICO; APIROGÊNICO INTEGRADO	350	UND	R\$ 53,71	R\$ 18.798,50
151	SORO FISIOLÓGICO SOLUÇÃO AQUOSA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% E ÁGUA DEIONIZADA. INDICAÇÃO: ENXAGUAR LENTE DE CONTATO GELATINOSA. INALAÇÃO E USO EXTERNO GERAL; FRASCO COM 30ML	70	UND	R\$ 6,71	R\$ 469,70
152	TIRAS PARA USO ODONTOLÓGICO; EM POLIÉSTER PARA RESTAURAÇÕES COM RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100X10X0,5MM, CAIXA COM 50 UNIDADES	210	UND	R\$ 11,00	R\$ 2.310,00



153	TRICRESOL FORMALINA; COMPOSTA POR FORMOL 38%, CRESOL 38%. VEICULO Q.S.O.: SOLUÇÃO EM FRASCO COM 10ML	21	UND	R\$ 11,68	R\$ 245,28
154	FILME RADIOLOGICO: ADULTO; INTRA ORAL MEDINDO 3 X 4CM EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL DE EXPOSIÇÃO REDUZIDA; CAIXA COM 100 UNIDADES.	7	UND	R\$ 367,76	R\$ 2.574,32
155	FILME PARA EMBALAGEM FILME PLÁSTICO PARA EMBALAGEM DE PVC ESTICÁVEL, TRANSPARENTE E RESISTENTE ATÓXICO E INODORO. EMBALAGEM EM ROLO DE 30M.	35	UND	R\$ 50,60	R\$ 1.771,00
156	FIXADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS: ODONTOLOGICO; COMPOSTO POR TIOSSULFATO DE AMONIA 10-15% SOLUÇÃO PRONTA PARA USO; PROCESSAMENTO MANUAL; EMBALADO EM FRASCO COM 475 ML	21	UND	R\$ 26,19	R\$ 549,99
157	AVENTAL PLUMBIFERO; SEM PROTEÇÃO NAS COSTAS MODELO PADRÃO	2	UND	R\$ 1.836,81	R\$ 3.673,62
158	PORTA AGULHA DE MAYOHEGAR; EM AÇO INOXIDAVEL FORMA RETA COM COMPRIMENTO DE 14CM	8	UND	R\$ 53,36	R\$ 426,88
159	PORTA ALGODÃO; LIMPO 08X10 CM COM MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALGODÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTAND IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA.	4	UND	R\$ 107,65	R\$ 430,60
160	MACAÇÃO - PCT COM 1 UM - MACAÇÃO DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL COM CAPUZ TNT 60G - 1 UNIDADE - TAMANHO G/6G - PRODUZIDO EM TNT 60G HIDROFÓBICO (IMP. DE > 99%) E COM FILTRAÇÃO BACTERICIDA (BFE > 99%). PROTEÇÃO TOTAL DE CORPO. EXTREMAMENTE RESISTENTE A PARTÍCUL...	84	UND	R\$ 57,28	R\$ 4.811,52
161	FIO DENTAL; ENCERRADO; EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA, ROLO COM 500M;	25	UND	R\$ 15,85	R\$ 396,25
162	FLUOR TOPICO GEL TIXOTROPICO(FLUORETO FOSFÁTICO ACIOLADO A 1,23% IONS FLUOR) DE 00:60 SEG. SABORES VARIADOS	42	UND	R\$ 13,51	R\$ 567,42
163	SABONETE LÍQUIDO ANTISEPTICO; COMPOSIÇÃO CLOREXIDINA 2,0%; TENSIOATIVOS; UMECTANT, EMOLENTE, CORANTE E ÁGUA DEIONIZADA, FRASCO COM 1000ML; COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	10	UND	R\$ 114,68	R\$ 1.146,80
164	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS. RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	35	UND	R\$ 59,34	R\$ 2.076,90
165	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS. RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	35	UND	R\$ 59,34	R\$ 2.076,90



166	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3.5; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPAÇA. EMBALAGEM EM BSNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	56	UND	R\$ 62,48	R\$ 3.498,88
167	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B1; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPAÇA. EMBALAGEM EM BSNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	14	UND	R\$ 62,48	R\$ 874,72
168	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPAÇA. EMBALAGEM EM BSNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	21	UND	R\$ 62,48	R\$ 1.312,08
169	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPAÇA. EMBALAGEM EM BSNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	21	UND	R\$ 62,48	R\$ 1.312,08
170	SUGADORES PLÁSTICOS DE SALIVA: DESCARTAVEL; PACOTE COM 40 UNIDADES	350	PCT	R\$ 59,34	R\$ 20.769,00
171	AMITRIPTILINA 25 MG	21.000	COMPRIMIDO	R\$ 19,56	R\$ 410.760,00
172	BROMAZEPAN 3MG	7.000	COMPRIMIDO	R\$ 0,25	R\$ 1.750,00
173	BROMAZEPAN 6MG	7.000	COMPRIMIDO	R\$ 0,92	R\$ 6.440,00
174	CARBAMAZEPINA 200MG	21.000	COMPRIMIDO	R\$ 0,30	R\$ 6.300,00
175	CARBAMAZEDINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML	350	FRASCO	R\$ 20,19	R\$ 7.066,50
176	CARBAMAZEPINA 400MG	21.000	COMPRIMIDO	R\$ 0,64	R\$ 13.440,00
177	CLORIPRAMINA 10MG	3.500	COMPRIMIDO	R\$ 0,94	R\$ 3.290,00
178	CLOMIPRAMINA 25MG	3.500	COMPRIMIDO	R\$ 1,70	R\$ 5.950,00
179	CLONAZEPAN 2,5MG 20ML	350	FRASCO	R\$ 5,75	R\$ 2.012,50
180	CLONAZEPAN 0,5MG	21.000	COMPRIMIDO	R\$ 0,08	R\$ 1.680,00
181	CLONAZEPAN 2MG	21.000	COMPRIMIDO	R\$ 0,07	R\$ 1.470,00
182	CLORIDRATO DE PAROXETINA 15MG	10.500	COMPRIMIDO	R\$ 0,29	R\$ 3.045,00
183	CLORIDRATO DE TRAMOL 50MG	2.100	COMPRIMIDO	R\$ 4,15	R\$ 8.715,00
184	CLOPRAMIZINA 100MG	3.500	COMPRIMIDO	R\$ 0,77	R\$ 2.695,00
185	CLOPRAMIZINA 25MG	3.500	COMPRIMIDO	R\$ 0,33	R\$ 1.155,00
186	CLORIDRATO DE TRAMOL 50MG/ML INJETÁVEL	2.100	AMPOLA	R\$ 5,12	R\$ 10.752,00
187	DIAZEPAN 10MG	17.500	COMPRIMIDO	R\$ 0,09	R\$ 1.575,00
188	DIAZEPAN 5MG	17.500	COMPRIMIDO	R\$ 0,15	R\$ 2.625,00
189	DIAZEPAN 5 MG/ML; INJETÁVEL; AMPOLA COM 2ML	2.100	AMPOLA	R\$ 2,23	R\$ 4.683,00
190	FENITOÍNA 100MG	14.000	COMPRIMIDO	R\$ 0,60	R\$ 8.400,00
191	FENOBARBITAL 100MG	21.000	COMPRIMIDO	R\$ 0,28	R\$ 5.880,00
192	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20ML	140	FRASCO	R\$ 9,20	R\$ 1.288,00
193	FENOBARBITAL 100MG/ML/ INJETÁVEL	21.000	AMPOLA	R\$ 3,84	R\$ 80.640,00
194	FLUOXETINA 20MG	2.100	CÁPSULA	R\$ 1,28	R\$ 2.688,00

195	HALOPURINOL 2MG/ML SOL. ORAL 20ML	17.500	COMPRIMIDO	R\$ 6,10	R\$ 106.750,00
196	RISPERIDONA	21.000	GOTAS	R\$ 0,99	R\$ 20.790,00
197	RISPERIDONA 1MG	21.000	COMPRIMIDO	R\$ 1,49	R\$ 31.290,00
198	RISPERIDONA 2MG	21.000	COMPRIMIDO	R\$ 1,49	R\$ 31.290,00
199	RISPERIDONA 3MG	21.000	COMPRIMIDO	R\$ 1,49	R\$ 31.290,00
200	PETIDINA, CLORIDRATO 50MG/ML AMP 2ML	350	AMPOLA	R\$ 6,85	R\$ 2.397,50
201	FENITOINA SODICA 50 MG/ML 5 ML SOL. INJETÁVEL	350	AMPOLA	R\$ 11,70	R\$ 4.095,00
202	HALOPERIDOL DECANATO 70,25 MG/ML	700	AMPOLA	R\$ 23,50	R\$ 16.450,00
203	MIDAZOLAM 5MG/3ML INJETÁVEL	350	AMPOLA	R\$ 12,90	R\$ 4.515,00
204	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	700	AMPOLA	R\$ 3,70	R\$ 2.590,00
			VALOR TOTAL	R\$ 1.871.474,81	



**Obs: Prazo de Entrega: ATÉ 20 DIAS UTEIS**

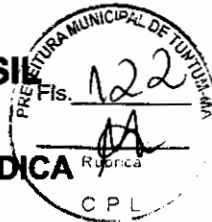
Declaramos que:

1. No preço proposto, estão computados todos os custos necessários para a entrega dos materiais, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir.
2. A L BRAZ EIRELI ME / CNPJ: 27.457.814.0001-06  
Endereço: Rua: Delta N.06 Quadra 12, Bairro: Parque Lagoa Cep: 65.930-000 - Açailândia/MA.
3. O prazo de validade da proposta é de 90 dias;
4. O prazo de pagamento e de avista.

Açailândia 30 de Março de 2022

Andre Luis Silva Braz  
**Als Braz Eireli Me**  
**Andre Luis Silva Braz**  
**CPF: 970.460.003-87**  
**Empresário**





CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>07.842.423/0001-06</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRA</b>
--	--

NOME EMPRESARIAL  
**C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
**DISMASUL**

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado**  
**46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios**  
**46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos**  
**46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria**  
**46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal**  
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**  
**46.64-8-00 - 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**  
**49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional**

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

LOGRADOURO <b>R TANCREDO NEVES</b>	NÚMERO <b>1124</b>	COMPLETO PONTO C
---------------------------------------	-----------------------	---------------------

CEP <b>65.913-230</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA NOVA</b>	MUNICÍPIO <b>IMPERATRIZ</b>
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>DISMASUL@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(99) 3525-2688/ (99) 3072-4165</b>
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
 \*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
 \*\*\*\*\*

A  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

Item	Descrição	QNTD	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CETOPROFENO INJ. 100MG IV	3.500	AMP	R\$ 6,47	R\$ 22.645,00
2	CLORETO DE SÓDIO 10% INJ. 10ML	2.100	AMP	R\$ 0,78	R\$ 1.638,00
3	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML	140	AMP	R\$ 2,44	R\$ 341,60
4	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML	700	AMP	R\$ 4,75	R\$ 3.325,00
5	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ. 20MG/ML	210	AMP	R\$ 9,73	R\$ 2.043,30
6	DICLOFENACO DE POTASSIO 25MG INJ.	3.500	AMP	R\$ 1,76	R\$ 6.160,00
7	DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ.	3.500	AMP	R\$ 1,12	R\$ 3.920,00
8	DIPIRONA 500G/ 2ML INJ.	10.500	AMP	R\$ 1,35	R\$ 14.175,00
9	DRAMIM B6 INJ. 50MG 1ML	4.200	AMP	R\$ 6,25	R\$ 26.250,00
10	FUROSEMIDA 10MG INJ. 2ML	3.500	AMP	R\$ 1,43	R\$ 5.005,00
11	GLICOSE 25% 10ML	7.000	AMP	R\$ 0,50	R\$ 3.500,00
12	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ.	70	AMP	R\$ 59,90	R\$ 4.193,00
13	ONDANSETRONA(NAUSEDRON) INJ. 2MG/4ML	2.100	AMP	R\$ 5,06	R\$ 10.626,00
14	PENIC. NG BENZ. 1.200.000UI S/DIL INJ.	70	AMP	R\$ 19,44	R\$ 1.360,80
15	PENIC. PROCAINA 400.000UI S/DIL. INJ.	70	AMP	R\$ 11,60	R\$ 812,00
16	PENICILINA BENZ. 600.000UI INJ.	70	AMP	R\$ 18,74	R\$ 1.311,80
17	SORO METRONIDAZOL 0,5%	700	FRS	R\$ 8,99	R\$ 6.293,00
18	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.F	7.000	FRS	R\$ 3,06	R\$ 21.420,00
19	SORO GLICOSADO 5% 500ML S.F	3.500	AMP	R\$ 4,35	R\$ 15.225,00
20	SORO RINGER C/LACTATO 500ML S.F	3.500	AMP	R\$ 6,53	R\$ 22.855,00
21	SORO RINGER SIMPLES 500ML S.F	3.500	AMP	R\$ 4,73	R\$ 16.555,00
22	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG INJ	1.400	AMP	R\$ 0,99	R\$ 1.386,00
23	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML	700	AMP	R\$ 1,29	R\$ 903,00
24	VITAMINA C 100MG/ML	7.000	AMP	R\$ 1,34	R\$ 9.380,00
25	ACIDO ACEL SALICILICO 100MG	70.000	CPD	R\$ 0,07	R\$ 4.900,00
26	ACIDO ASCORBICO GOTAS	3.500	FRC	R\$ 2,87	R\$ 10.045,00
27	ANLÓDIPINO BENSILATO 10MG	35.000	CPD	R\$ 0,16	R\$ 5.600,00
28	BUTILBROM.DE ESCOP + DIPIRONA 10MG/250MG	3.500	CPD	R\$ 0,96	R\$ 3.360,00
29	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE. 500MG	140.000	CPD	R\$ 0,39	R\$ 54.600,00
30	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML	5.600	FRC	R\$ 3,20	R\$ 17.920,00
31	CLORIDRATO DE TIAMINA B1 300MG	140.000	CPD	R\$ 0,40	R\$ 56.000,00
32	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	3.500	FRC	R\$ 1,60	R\$ 5.600,00
33	IDROCLOROTIAZIDA 25MG	84.000	CPD	R\$ 0,04	R\$ 3.360,00
34	IBUPROFENO 600MG	35.000	CPD	R\$ 0,28	R\$ 9.800,00
35	LOSARTANA 100MG	56.000	CPD	R\$ 1,30	R\$ 72.800,00
36	METILDOPA 250MG	14.000	CPD	R\$ 0,70	R\$ 9.800,00
37	METILDOPA 500MG	10.500	CPD	R\$ 1,31	R\$ 13.755,00
38	METRONIDAZOL + NISTANTINA 100MG + 20.000UI/G	1.400	TB	R\$ 8,79	R\$ 12.306,00
39	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	2.100	TB	R\$ 7,15	R\$ 15.015,00
40	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	1.750	TB	R\$ 2,00	R\$ 3.500,00
41	NIFEDIPINO	2.100	CPD	R\$ 0,25	R\$ 525,00
42	POLITAMINAS SUSP.	700	FRS	R\$ 14,08	R\$ 9.856,00
43	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	7.000	CPD	R\$ 0,19	R\$ 1.330,00
44	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA SUS.ORAL 40 MG+8MG/ML	1.400	FRS	R\$ 5,57	R\$ 7.798,00
45	SULFATO FERROSO 30ML GTS	1.400	FRS	R\$ 2,64	R\$ 3.696,00
46	SULFATO FERROSO. SUSP. 100ML	2.750	FRS	R\$ 2,64	R\$ 7.260,00
47	AGULHA DESC. 13X4,5 C/100	84	CXS	R\$ 15,29	R\$ 1.284,36
48	AGULHA DESC. 25X8 C/100	105	CXS	R\$ 16,97	R\$ 1.781,85
49	AGULHA DESC. 30X8 C/100	70	CXS	R\$ 12,20	R\$ 854,00
50	ALCOOL ABSOLUTO 1000ML C/12	4	CXS	R\$ 136,00	R\$ 544,00
51	ATADURA CRÉPE 10CM 9F C/12	350	PCT	R\$ 3,54	R\$ 1.239,00
52	ATADURA CREPE 12CM 9F C/12	350	PCT	R\$ 5,52	R\$ 1.932,00
53	ATADURA CREPE 15CM 9F C/12	350	PCT	R\$ 6,90	R\$ 2.415,00
54	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML S.F	350	UND	R\$ 5,20	R\$ 1.820,00
55	BOLSA DE COLOSTOMIA C/10	175	PCT	R\$ 5,90	R\$ 1.032,50
56	CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG C/24	17	CXS	R\$ 102,89	R\$ 1.749,13
57	CAT GUT CROMADO 3.0 C/AG C/24	17	CXS	R\$ 102,89	R\$ 1.749,13
58	CAT GUT SIMPLES 2.0 C/AG C/24	17	CXS	R\$ 102,89	R\$ 1.749,13
59	CAT GUT SIMPLES 3.0 C/AG C/24	17	CXS	R\$ 102,89	R\$ 1.749,13
60	CATETER OXIGÊNIO Nº06 C/10	70	PCT	R\$ 17,60	R\$ 1.232,00
61	CATETER OXIGÊNIO Nº08 C/10	70	PCT	R\$ 12,70	R\$ 889,00
62	CATETER OXIGÊNIO Nº10 C/10	70	PCT	R\$ 16,91	R\$ 1.183,70
63	CATETER OXIGÊNIO Nº12 C/10	70	PCT	R\$ 26,00	R\$ 1.820,00
64	CATETER TIPO ÓCULOS P/OXI	17.500	UND	R\$ 2,50	R\$ 43.750,00
65	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L	238	UND	R\$ 28,00	R\$ 6.664,00
66	CLOREXIDINE 1L C/12	25	CXS	R\$ 248,00	R\$ 6.200,00
67	COLETOR UNIVERSAL 50ML	7.000	UND	R\$ 0,41	R\$ 2.870,00
68	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	14.000	UND	R\$ 1,40	R\$ 19.600,00
69	EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL INJETOR LATERAL	28.000	UND	R\$ 1,80	R\$ 50.400,00
70	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP	7.000	UND	R\$ 1,50	R\$ 10.500,00
71	ESPARADRAPO 10X4,5	1.750	RLS	R\$ 11,00	R\$ 19.250,00
72	ESPATULA DE AYRES C/100	168	PCT	R\$ 16,00	R\$ 2.688,00
73	ESPECULO VAGINAL G	700	UND	R\$ 3,10	R\$ 2.170,00
74	ESPECULO VAGINAL M	700	UND	R\$ 3,10	R\$ 2.170,00
75	ESPECULO VAGINAL P	1.750	UND	R\$ 3,10	R\$ 5.425,00
76	FITA METRICA RETRATIL 1.5M	84	UND	R\$ 13,99	R\$ 1.175,16
77	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM/50M	700	UND	R\$ 3,00	R\$ 2.100,00
78	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	700	UND	R\$ 12,32	R\$ 8.624,00

79	FIXADOR CITOLOGICO 100ML	70	FRS	R\$ 13,85	R\$ 969,50
80	FIXADOR MAN. P/RAIO-X 13,5 LTS	8	GL	R\$ 51,41	R\$ 411,28
81	FRALDA GERIÁTRICA GG C/8	154	PCT	R\$ 25,10	R\$ 3.865,40
82	FRALDA GERIÁTRICA M C/8	154	PCT	R\$ 25,10	R\$ 3.865,40
83	FRALDA GERIÁTRICA P C/8	154	PCT	R\$ 25,10	R\$ 3.865,40
84	FRALDA INFANTIL M C/8	154	PCT	R\$ 11,00	R\$ 1.694,00
85	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	70	UND	R\$ 1,89	R\$ 132,30
86	GAZE TIPO QUEIJO 9F 91X91 450G	70	RLS	R\$ 31,90	R\$ 2.233,00
87	GORRO TIPO TOUCA C/ELÁSTICO C/100	140	PCT	R\$ 13,75	R\$ 1.925,00
88	KIT PAPANICOLAU BASICO( ESPECULO, ESCOVA, ESPATULA, ESTOJO, PORTA-LAMINA, LAMINA FOSCA)	1.400	UND	R\$ 5,46	R\$ 7.644,00
89	LAMINAS PRONTA FOSCA C/50	140	CXS	R\$ 14,05	R\$ 1.967,00
90	LAMINAS PRONTAS LISA C/50	70	CXS	R\$ 12,50	R\$ 875,00
91	MICRO LANCETA C/200	35	CXS	R\$ 63,00	R\$ 2.205,00
92	OTOSCÓPIO LED E FIBRA ÓPTICA	7	UND	R\$ 715,50	R\$ 5.008,50
93	SABONETE LIQUIDO 800ML	24	UND	R\$ 24,50	R\$ 588,00
94	SACO COLETOR URINA ADULTO 2LT C/100	70	PCT	R\$ 41,92	R\$ 2.934,40
95	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100	70	CXS	R\$ 80,00	R\$ 5.600,00
96	SERINGA DESC. 1ML C/AG C/100	70	CXS	R\$ 56,00	R\$ 3.920,00
97	SERINGA DESC. 3ML C/AG C/100	70	CXS	R\$ 52,00	R\$ 3.640,00
98	SERINGA DESC. 3ML S/AG C/100	70	CXS	R\$ 52,00	R\$ 3.640,00
99	SERINGA DESC. 5ML C/AG C/100	70	CXS	R\$ 53,00	R\$ 3.710,00
100	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 C/10	70	PCT	R\$ 8,10	R\$ 567,00
101	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 C/10	70	PCT	R\$ 12,60	R\$ 882,00
102	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10 C/10	70	PCT	R\$ 12,60	R\$ 882,00
103	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 04 C/10	35	PCT	R\$ 23,00	R\$ 805,00
104	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06 C/10	35	PCT	R\$ 12,00	R\$ 420,00
105	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08 C/10	35	PCT	R\$ 15,00	R\$ 525,00
106	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20 C/10	35	PCT	R\$ 19,20	R\$ 672,00
107	SONDA URETRAL N. 10 C/10	70	PCT	R\$ 13,00	R\$ 910,00
108	SONDA URETRAL N. 12 C/10	70	PCT	R\$ 13,00	R\$ 910,00
109	SONDA URETRAL N. 14 C/10	70	PCT	R\$ 12,60	R\$ 882,00
110	SONDA URETRAL N. 16 C/10	70	PCT	R\$ 13,00	R\$ 910,00
111	SONDA URETRAL N. 18 C/10	70	PCT	R\$ 13,00	R\$ 910,00
112	TIRA P/ GLICOSIMETRO C/50	140	CXS	R\$ 35,75	R\$ 5.005,00
113	TUBO LATEX(GARROTE) 15M	490	PCT	R\$ 7,10	R\$ 3.479,00
114	VICRYL 0.0 C/AG C/24 UND	7	CXS	R\$ 284,74	R\$ 1.993,18
115	VICRYL 1.0 C/AG C/24 UND	7	CXS	R\$ 284,74	R\$ 1.993,18
116	VICRYL 2.0 C/AG C/24 UND	7	CXS	R\$ 284,74	R\$ 1.993,18
117	VICRYL 3.0 C/AG C/24 UND	7	CXS	R\$ 284,74	R\$ 1.993,18
118	ALCOOL ETILICO, 70%, EMBALAGEM COM 01L	512	UND	R\$ 9,37	R\$ 4.797,44
119	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-30 CURTA	700	UND	R\$ 42,55	R\$ 29.785,00
120	ANESTESICO TOPICO; EM FORMA DE GEL; 20% DE BENZOCAINA	21	UND	R\$ 8,87	R\$ 186,27
121	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCL, CLORIDRATO: 2% E NOREPINEFINA	510	UND	R\$ 115,00	R\$ 58.650,00
122	APLICADOR DESCARTAVEL ODONTO TIPO MICROBRUSH; POSSUI HASTE DOBRAVEL; PONTA COM CORDAS DE NYLON	140	UND	R\$ 18,87	R\$ 2.641,80
123	BABADORES DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM PAPEL SUPER ABSORVENTE MAIS RESISTENTE E COM MAIOR ABSORÇÃO	28	UND	R\$ 19,20	R\$ 537,60
124	CAPA DESCARTAVEL PARA SERINGA TRIPLICE EMBALAGEM COM 100 UNIDADE	42	UND	R\$ 29,00	R\$ 1.218,00
125	CUNHA INTERDENTAL; CONFECCIONADA EM MADEIRA; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PACOTES C/100 UNIDADES	3	UND	R\$ 34,42	R\$ 103,26
126	CARBONO PARA ODONTOLOGIA; REGISTRO DE ARTICULAÇÃO, BLOCO COM 12 FOLHAS DUPLAS AZUL E VERMELHA; PAPEL COM 300 MICRAS DE ESPESSURA	21	UND	R\$ 6,53	R\$ 137,13
127	COLGADURA; PARA RADIOGRAFIA; EM AÇO INOX; PARA 1 PELICULA DE RX; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	7	UND	R\$ 7,90	R\$ 55,30
128	DETERGENTE ENZIMATICO, PARA REMOÇÃO DE RESIDUO ORGANICOS E MINERAIS ADERIDOS NAS SUPERFICIES E REDUÇÃO DE CARGA MICROBIANA, FRASCO COM 100ML	33	UND	R\$ 23,56	R\$ 777,48
129	ESPELO BUCAL; Nº 05; SEM CABO; IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO; EM AÇO INOXIDAVEL; SUPERFICIE ESPELHADA	56	UND	R\$ 8,33	R\$ 466,48
130	EUGENOL; LIQUIDO; COMPOSTO BASICAMENTE POR EUGENOL 99,5% E AC. ACETICO 0,5%; FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20 ML	7	UND	R\$ 11,97	R\$ 83,79
131	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, EM COMPRIMIDOS COM 100 UNIDADE	7	UND	R\$ 12,33	R\$ 86,31
132	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO), DESCARTAVEL; MEDINDO 90X160CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	10	UND	R\$ 65,44	R\$ 654,40
133	ENVELOPE AUTOSSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO), DESCARTAVEL; MEDINDO 90X160 CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	7	UND	R\$ 56,90	R\$ 398,30
134	ESCOVA DE UNHA PLASTICA, DIMENSÕES 95X4,5X2,5 CM	3	UND	R\$ 6,75	R\$ 20,25
135	ESCOVA DENTAL MACIA, PARA ADULTO; ESCOVA DE DENTES MACIA COM CERDAS DE NYLON DURÁVEIS E MACIAS COM PONTAS ARREDONDADAS	1.050	UND	R\$ 4,85	R\$ 5.092,50
136	FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0,05MMX5MMX50CM	35	UND	R\$ 2,64	R\$ 92,40
137	FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0,05MMX7MMX50CM	35	UND	R\$ 3,19	R\$ 111,65
138	FORMOCRESOL CONTENDO FORMALDEIRO, OCRESOL, GLICERINA BIDESTILADA E ETANOL; FRASCO COM 10ML	42	UND	R\$ 8,89	R\$ 373,38

139	IONOMERO DE VIDRO; LIQUIDO, PARA RESTAURAÇÕES COM ADESÃO AO ESMALTE E DENTINA, FRASCO 8ML IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO QUÍMICAMENTE ATIVADO PARA RESTAURAÇÃO, CAVIDADES PROMOVENDO O SELAMENTO TÉRMICO, QUÍMICO E LIBERAÇÃO DE ÍONS DE FLUÓR	56	UND	R\$ 60,39	R\$ 3.381,84
140	IONOMERO DE VIDRO; CIMENTO EM PÓ PARA RESTAURAÇÕES DE CAVIDADES, COM ADESÃO AO ESMALTE E A DENTINA POR UNIÃO QUÍMICA, FRASCO COM 10 GRAMAS. PROMOVE O SELAMENTO	56	UND	R\$ 60,39	R\$ 3.381,84
141	LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR Nº 15, COM 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ÂNGULO DO COTE DE 45º	28	UND	R\$ 44,35	R\$ 1.241,80
142	MANDRIL DE AÇO, PARA DISCO E RODA; PARA CONTRA-ÂNGULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO	5	UND	R\$ 4,62	R\$ 23,10
143	ÓLEO EM SPRAY APLICADORES, PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COM BAIXA VISCOSIDADE	21	UND	R\$ 53,88	R\$ 1.131,48
144	PROPOLIS, EM PASTA; PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE; COM AÇÃO ANTISÉPTICA, ANESTÉSICA, REGENERATIVA DOS TECIDOS, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DA FERIDA CIRÚRGICA; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 20G; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; Nº LOTE E REGISTRO NO MS	14	UND	R\$ 65,74	R\$ 920,36
145	PLACA DE VIDRO, GROSSA; DE 75 CM X 15CM, COM 10MM DE ESPESSURA; DESPOLIDA; DESPOLIDA; BORDAS LAPIDADAS, PARA ENDODONTIA; PARA MANIPULAÇÃO; EMBALAGEM QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	14	UND	R\$ 32,08	R\$ 449,12
146	PARAMONOCLOFENOL CANFORADO; PARA TRATAMENTO ENDODONTICO, SOLUÇÃO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML, COMPOSIÇÃO 30% PARAMONOCLOFENOL E 70% CANFORA.	21	UND	R\$ 12,08	R\$ 253,68
147	REVELADOR E PARA FILME RADIOGRÁFICO COMPOSTO DE HOROQUINOSA 2% EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL	35	UND	R\$ 27,38	R\$ 958,30
148	RESTAURADOR PROVISÓRIO PARA USO ODONTOLÓGICO, CIMENTO COMPOSTO DE ÓXIDO DE ZINCO EM PÓ COM MARFIM, COMPOSIÇÃO 80% DE ÓXIDO DE ZINCO E 20% DE POLÍMEROS DE METACRILATO DE METILA. ULTRAFINO; COMPATÍVEL COM TECIDOS BUCAIS; ATOXICO; RESISTENTE A FLUIDOS BUCAIS; FRASCO COM 38G	21	UND	R\$ 18,26	R\$ 383,46
149	SODA CLORADA; HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5%; SOLUÇÃO ODONTOLÓGICA, FRASCO COM 1000ML; ALTAMENTE BACTERICIDA, INDICADO PARA A INSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES	21	UND	R\$ 21,85	R\$ 458,85
150	SERINGA; DESCART. 05ML; C/AG. 25MMX8MM; (LUERLOCK) TRIPLICE VIRAL E FEBRE AMARELA SERINGA DESCARTAVEL; EM PLÁSTICO; ATOXICO; APIROGÊNICO INTEGRADO	350	UND	R\$ 56,15	R\$ 19.652,50
151	SORO FISIOLÓGICO SOLUÇÃO AQUOSA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% E ÁGUA DEIONIZADA. INDICAÇÃO: ENXAGUAR LENTE DE CONTATO GELATINOSA, INALAÇÃO E USO EXTERNO GERAL; FRASCO COM 30ML	70	UND	R\$ 7,02	R\$ 491,40
152	TIRAS PARA USO ODONTOLÓGICO; EM POLIÉSTER PARA RESTAURAÇÕES COM RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100X10X0,05MM, CAIXA COM 50 UNIDADES	210	UND	R\$ 11,50	R\$ 2.415,00
153	TRICRESOL FORMALINA; COMPOSTA POR FORMOL 38%, CRESOL 38%, VEÍCULO Q.S.O.; SOLUÇÃO EM FRASCO COM 10ML	21	UND	R\$ 12,21	R\$ 256,41
154	FILME RADIOGRÁFICO; ADULTO; INTRA ORAL MEDINDO 3 X 4CM EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL DE EXPOSIÇÃO REDUZIDA; CAIXA COM 100 UNIDADES.	7	UND	R\$ 384,48	R\$ 2.691,36
155	FILME PARA EMBALAGEM FILME PLÁSTICO PARA EMBALAGEM DE PVC ESTICÁVEL, TRANSPARENTE E RESISTENTE A TÓXICO E INODORO. EMBALAGEM EM ROLO DE 30M.	35	UND	R\$ 52,90	R\$ 1.851,50
156	FIXADOR PARA FILMES RADIOGRÁFICOS; ODONTOLÓGICO; COMPOSTO POR TIOSSULFATO DE AMÔNIA 10-15% SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL; EMBALADO EM FRASCO COM 475 ML	21	UND	R\$ 27,38	R\$ 574,98
157	AVENTAL PLUMBÍFERO, SEM PROTEÇÃO NAS COSTAS MODELO PADRÃO	2	UND	R\$ 1.920,30	R\$ 3.840,60
158	PORTA AGULHA DE MAYOHEGAR; EM AÇO INOXIDÁVEL FORMA RETA COM COMPRIMENTO DE 14CM	8	UND	R\$ 46,40	R\$ 371,20
159	PORTA ALGODÃO; LIMPO 08X10 CM COM MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALGODÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	4	UND	R\$ 93,61	R\$ 374,44
160	MACAÇÃO - PCT COM 1 UM - MACAÇÃO DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL COM CAPUZ TNT 60G - 1 UNIDADE - TAMANHO G/GG - PRODUZIDO EM TNT 60G HIDROFÓBICO (IMP. DE > 98%) E COM FILTRAÇÃO BACTERICIDA (BFE > 99%). PROTEÇÃO TOTAL DE CORPO. EXTREMAMENTE RESISTENTE A PARTÍCULAS.	84	UND	R\$ 49,81	R\$ 4.184,04
161	FIO DENTAL; ENCERRADO; EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA, ROLO COM 500M;	25	UND	R\$ 13,78	R\$ 344,50
162	FLUOR TÓPICO GEL TIXOTRÓPICO (FLUORETO FOSFÁTICO ACIDULADO A 1,23% IONS FLUOR) DE 00:60 SEG. SABORES VARIADOS	42	UND	R\$ 11,75	R\$ 493,50
163	SABONETE LÍQUIDO ANTISÉPTICO; COMPOSIÇÃO CLOREXIDINA 2,0%; TENSOATIVOS, UMECTANT, EMOLIENTE, CORANTE E ÁGUA DEIONIZADA, FRASCO COM 1000ML; COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	10	UND	R\$ 99,72	R\$ 997,20
164	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL; A2, COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISPAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	35	UND	R\$ 51,60	R\$ 1.806,00
165	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL; A3, COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISPAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	35	UND	R\$ 51,60	R\$ 1.806,00

166	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3,5; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	56	UND	R\$ 54,33	R\$ 3.042,48
167	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B1; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	14	UND	R\$ 54,33	R\$ 760,62
168	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	21	UND	R\$ 54,33	R\$ 1.140,93
169	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	21	UND	R\$ 54,33	R\$ 1.140,93
170	SUGADORES PLÁSTICOS DE SALIVA; DESCARTAVEL; PACOTE COM 40 UNIDADES	350	PCT	R\$ 51,60	R\$ 18.060,00
171	AMITRIPTILINA 25 MG	21.000	COMPRIMIDO	R\$ 17,01	R\$ 357.210,00
172	BROMAZEPAN 3MG	7.000	COMPRIMIDO	R\$ 0,22	R\$ 1.540,00
173	BROMAZEPAN 6MG	7.000	COMPRIMIDO	R\$ 0,80	R\$ 5.600,00
174	CARBAMAZEPINA 200MG	21.000	COMPRIMIDO	R\$ 0,26	R\$ 5.460,00
175	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML	350	FRASCO	R\$ 17,56	R\$ 6.146,00
176	CARBAMAZEPINA 400MG	21.000	COMPRIMIDO	R\$ 0,56	R\$ 11.760,00
177	CLORIPRAMINA 10MG	3.500	COMPRIMIDO	R\$ 0,90	R\$ 3.150,00
178	CLOMIPRAMINA 25MG	3.500	COMPRIMIDO	R\$ 1,63	R\$ 5.705,00
179	CLONAZEPAN 2,5MG 20ML	350	FRASCO	R\$ 5,50	R\$ 1.925,00
180	CLONAZEPAN 0,5MG	21.000	COMPRIMIDO	R\$ 0,08	R\$ 1.680,00
181	CLONAZEPAN 2MG	21.000	COMPRIMIDO	R\$ 0,08	R\$ 1.680,00
182	CLORIDRATO DE PAROXETINA 15MG	10.500	COMPRIMIDO	R\$ 0,30	R\$ 3.150,00
183	CLORIDRATO DE TRAMOL 50MG	2.100	COMPRIMIDO	R\$ 3,97	R\$ 8.337,00
184	CLOPRAMIZINA 100MG	3.500	COMPRIMIDO	R\$ 0,74	R\$ 2.590,00
185	CLOPRAMIZINA 25MG	3.500	COMPRIMIDO	R\$ 0,32	R\$ 1.120,00
186	CLORIDRATO DE TRAMOL 50MG/ML INJETAVEL	2.100	AMPOLA	R\$ 4,90	R\$ 10.290,00
187	DIAZEPAN 10MG	17.500	COMPRIMIDO	R\$ 0,09	R\$ 1.575,00
188	DIAZEPAN 5MG	17.500	COMPRIMIDO	R\$ 0,14	R\$ 2.450,00
189	DIAZEPAN 5 MG/ML; INJETAVEL; AMPOLA COM 2ML	2.100	AMPOLA	R\$ 2,13	R\$ 4.473,00
190	FENITOINA 100MG	14.000	COMPRIMIDO	R\$ 0,57	R\$ 7.980,00
191	FENOBARBITAL 100MG	21.000	COMPRIMIDO	R\$ 0,26	R\$ 5.460,00
192	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20ML	140	FRASCO	R\$ 8,80	R\$ 1.232,00
193	FENOBARBITAL 100MG/ML INJETAVEL	21.000	AMPOLA	R\$ 4,50	R\$ 94.500,00
194	FLUOXETINA 20MG	2.100	CAPSULA	R\$ 1,47	R\$ 3.087,00
195	HALOPURINOL 2MG/ML SOL. ORAL 20ML	17.500	COMPRIMIDO	R\$ 7,02	R\$ 122.850,00
196	RISPERIDONA	21.000	GOTAS	R\$ 0,80	R\$ 16.800,00
197	RISPERIDONA 1MG	21.000	COMPRIMIDO	R\$ 1,71	R\$ 35.910,00
198	RISPERIDONA 2MG	21.000	COMPRIMIDO	R\$ 1,71	R\$ 35.910,00
199	RISPERIDONA 3MG	21.000	COMPRIMIDO	R\$ 1,71	R\$ 35.910,00
200	PETIDINA, CLORIDRATO 50MG/ML AMP 2ML	350	AMPOLA	R\$ 7,88	R\$ 2.758,00
201	FENITOINA SODICA 50 MG/ML 5 ML SOL. INJETAVEL	350	AMPOLA	R\$ 13,46	R\$ 4.711,00
202	HALOPERIDOL DECANOATO 70,25 MG/ML	700	AMPOLA	R\$ 27,03	R\$ 18.921,00
203	MIDAZOLAM 5MG/3ML INJETAVEL	350	AMPOLA	R\$ 15,10	R\$ 5.285,00
204	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL	700	AMPOLA	R\$ 4,26	R\$ 2.982,00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 1.840.469,65</b>	

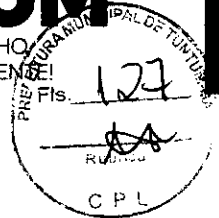
Validade da proposta: 90 dias

Imperatriz, 01 de Abril de 2022

C.M.DISTRIBUIDORA E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA  
 DISMASUL - Distribuidora de Medicamentos  
 Telefone: (99) 3525 - 2688  
 email: dismasul@hotmail.com

**C M DISTRIBUIDORA  
E REPRESENTACOES  
DE  
MEDICAMENTO:078  
42423000106**

Assinado de forma digital  
por C M DISTRIBUIDORA E  
REPRESENTACOES DE  
MEDICAMENTO:07842423  
000106  
Dados: 2022.04.01  
17:37:28 -03'00'



Protocolo: 013/2022.

Setor demandante: Secretaria Municipal de Saúde.

Objeto: Aquisição de material hospitalar, médico hospitalar, odontológico, laboratório e outros.

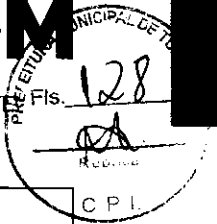
## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

### 1. Justificativa da necessidade da contratação:

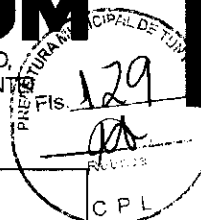
1.1. A justificativa e objetivo da contratação decorre da necessidade de aquisição destes materiais necessários, destinado a Secretaria de Saúde e demais órgãos do mesmo, para o andamento e bom atendimento da população do município de Tuntum/ma.

### 2. Estimativas das quantidades:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO MINIMA	Unidade de medida	Quantitativo
1.	CETOPROFENO INJ. 100MG IV	AMP	3.500
2.	CLORETO DE SÓDIO 10% INJ. 10ML	AMP	2.100
3.	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML	AMP	140
4.	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML	AMP	700
5.	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ. 20MG/ML	AMP	210
6.	DICLOFENACO DE POTASSICO 25MG INJ.	AMP	3.500



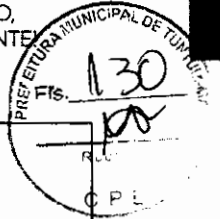
7.	DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ.	AMP	3.500
8.	DIPIRONA 500G/ 2ML INJ.	AMP	10.500
9.	DRAMIM B6 INJ. 50MG 1ML	AMP	4.200
10.	FUROSEMIDA 10MG INJ. 2ML	AMP	3.500
11.	GLICOSE 25% 10ML	AMP	7.000
12.	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ.	AMP	70
13.	ONDANSETRONA(NAUSED RON) INJ. 2MG/4ML	AMP	2.100
14.	PENIC.NG BENZ. 1.200.000UI S/DIL INJ.	AMP	70
15.	PENIC. PROCAINA 400.00UI S/DIL. INJ.	AMP	70
16.	PENICILINA BENZ. 600.000UI INJ.	AMP	70
17.	SORO METRONIDAZOL 0,5%	FRS	700
18.	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.F	FRS	7.000



19.	<b>SORO GLICOSADO 5% 500ML S.F</b>	<b>AMP</b>	<b>3.500</b>
20.	<b>SORO RINGER C/LACTATO 500ML S.F</b>	<b>AMP</b>	<b>3.500</b>
21.	<b>SORO RINGER SIMPLES 500ML S.F</b>	<b>AMP</b>	<b>3.500</b>
22.	<b>SULFATO DE ATROPINA 0,25MG INJ</b>	<b>AMP</b>	<b>1.400</b>
23.	<b>SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML</b>	<b>AMP</b>	<b>700</b>
24.	<b>VITAMINA C 100MG/ML</b>	<b>AMP</b>	<b>7.000</b>
25.	<b>ACIDO ACEL SALICILICO 100MG</b>	<b>CPD</b>	<b>70.000</b>
26.	<b>ACIDO ASCORBICO GOTAS</b>	<b>FRC</b>	<b>3.500</b>
27.	<b>ANLODIPINO BENSILATO 10MG</b>	<b>CPD</b>	<b>35.000</b>
28.	<b>BUTILBROM.DE ESCOP + DIPIRONA 10MG/250MG</b>	<b>CPD</b>	<b>3.500</b>
29.	<b>CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE. 500MG</b>	<b>CPD</b>	<b>140.000</b>







30.	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML	FRC	5.600
31.	CLORIDRATO DE TIAMINA B1 300MG	CPD	140.000
32.	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	FRC	3.500
33.	IDROCLOROTIAZIDA 25MG	CPD	84.000
34.	IBUPROFENO 600MG	CPD	35.000
35.	LOSARTANA 100MG	CPD	56.000
36.	METILDOPA 250MG	CPD	14.000
37.	METILDOPA 500MG	CPD	10.500
38.	METRONIDAZOL + NISTANTINA 100MG + 20.000UI/G	TB	1.400
39.	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	TB	2.100
40.	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	TB	1.750
41.	NIFEDIPINO	CPD	2.100

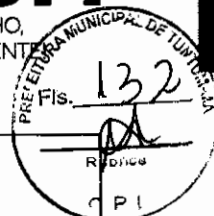


PREFEITURA MUNICIPAL

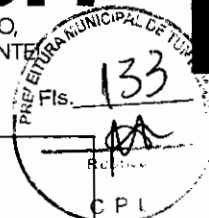
**TUNTUM**MAIS QUE TRABALHO,  
CUIDAR DA NOSSA GENTE!

42.	POLITAMINAS SUSP.	FRS	700
43.	SULFAMETOXAZOL+TRIME TOPRIMA 400MG+80MG	CPD	7.000
44.	SULFAMETOXAZOL+TRIME TOPRIMA SUS.ORAL 40 MG+8MG/ML	FRS	1.400
45.	SULFATO FERROSO 30ML GTS	FRS	1.400
46.	SULFATO FERROSO. SUSP. 100ML	FRS	2.750
47.	AGULHA DESC. 13X4,5 C/100	CXS	84
48.	AGULHA DESC. 25X8 C/100	CXS	105
49.	AGULHA DESC. 30X8 C/100	CXS	70
50.	ÁLCOOL ABSOLUTO 1000ML C/12	CXS	4
51.	ATADURA CREPE 10CM 9F C/12	PCT	350
52.	ATADURA CREPE 12CM 9F C/12	PCT	350

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TUNTUMRua Frederico Coelho 411 - Centro  
65763-000 • Tuntum - Maranhão



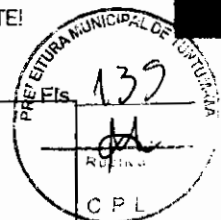
53.	<b>ATADURA CREPE 15CM 9F C/12</b>	<b>PCT</b>	<b>350</b>
54.	<b>BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML S.F</b>	<b>UND</b>	<b>350</b>
55.	<b>BOLSA DE COLOSTOMIA C/10</b>	<b>PCT</b>	<b>175</b>
56.	<b>CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG C/24</b>	<b>CXS</b>	<b>17</b>
57.	<b>CAT GUT CROMADO 3.0 C/AG C/24</b>	<b>CXS</b>	<b>17</b>
58.	<b>CAT GUT SIMPLES 2.0 C/AG C/24</b>	<b>CXS</b>	<b>17</b>
59.	<b>CAT GUT SIMPLES 3.0 C/AG C/24</b>	<b>CXS</b>	<b>17</b>
60.	<b>CATETER OXIGÊNIO N°06 C/10</b>	<b>PCT</b>	<b>70</b>
61.	<b>CATETER OXIGÊNIO N°08 C/10</b>	<b>PCT</b>	<b>70</b>
62.	<b>CATETER OXIGÊNIO N°10 C/10</b>	<b>PCT</b>	<b>70</b>
63.	<b>CATETER OXIGÊNIO N°12 C/10</b>	<b>PCT</b>	<b>70</b>



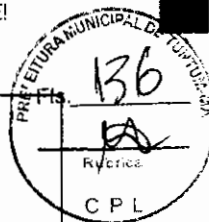
64.	CATETER TIPO ÓCULOS P/OXI	UND	17.500
65.	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L	UND	238
66.	CLOREXIDINE 1L C/12	CXS	25
67.	COLETOR UNIVERSAL 50ML	UND	7.000
68.	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	UND	14.000
69.	EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL INJETOR LATERAL	UND	28.000
70.	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP	UND	7.000
71.	ESPARADRAPO 10X4,5	RLS	1.750
72.	ESPATULA DE AYRES C/100	PCT	168
73.	ESPECULO VAGINAL G	UND	700
74.	ESPACULO VAGINAL M	UND	700
75.	ESPACULO VAGINAL P	UND	1.750



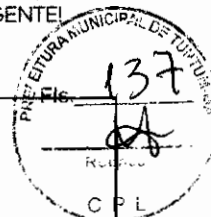
76.	<b>FITA METRICA RETRATIL 1.5M</b>	<b>UND</b>	<b>84</b>
77.	<b>FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM/50M</b>	<b>UND</b>	<b>700</b>
78.	<b>FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE</b>	<b>UND</b>	<b>700</b>
79.	<b>FIXADOR CITOLÓGICO 100ML</b>	<b>FRS</b>	<b>70</b>
80.	<b>FIXADOR MAN. P/RAIO-X 13,5 LTS</b>	<b>GL</b>	<b>8</b>
81.	<b>FRALDA GERIÁTRICA GG C/8</b>	<b>PCT</b>	<b>154</b>
82.	<b>FRALDA GERIÁTRICA M C/8</b>	<b>PCT</b>	<b>154</b>
83.	<b>FRALDA GERIÁTRICA P C/8</b>	<b>PCT</b>	<b>154</b>
84.	<b>FRALDA INFANTIL M C/8</b>	<b>PCT</b>	<b>154</b>
85.	<b>FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML</b>	<b>UND</b>	<b>70</b>
86.	<b>GAZE TIPO QUEIJO 9F 91X91 450G</b>	<b>RLS</b>	<b>70</b>
87.	<b>GORRO TIPO TOUCA C/ELASTICO C/100</b>	<b>PCT</b>	<b>140</b>



88.	<b>KIT PAPANICOLAOU BASICO( ESPECULO, ESCOVA, ESPATULA, ESTOJO, PORTA-LAMINA, LAMINA FOSCA).</b>	<b>UND</b>	<b>1.400</b>
89.	<b>LAMINAS PRONTA FOSCA C/50</b>	<b>CXS</b>	<b>140</b>
90.	<b>LAMINAS PRONTAS LISA C/50</b>	<b>CXS</b>	<b>70</b>
91.	<b>MICRO LANCETA C/200</b>	<b>CXS</b>	<b>35</b>
92.	<b>OTOSCÓPIO LED E FIBRA ÓPTICA</b>	<b>UND</b>	<b>7</b>
93.	<b>SABONETE LÍQUIDO 800ML</b>	<b>UND</b>	<b>24</b>
94.	<b>SACO COLETOR URINA ADULTO 2LT C/100</b>	<b>PCT</b>	<b>70</b>
95.	<b>SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100</b>	<b>CXS</b>	<b>70</b>
96.	<b>SERINGA DESC. 1ML C/AG C/100</b>	<b>CXS</b>	<b>70</b>
97.	<b>SERINGA DESC. 3ML C/AG C/100</b>	<b>CXS</b>	<b>70</b>
98.	<b>SERINGA DESC. 3ML S/AG C/100</b>	<b>CXS</b>	<b>70</b>

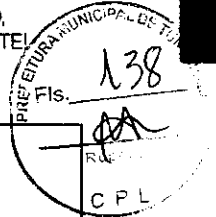


99.	SERINGA DESC. 5ML C/AG C/100	CXS	70
100.	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 C/10	PCT	70
101.	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 C/10	PCT	70
102.	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10 C/10	PCT	70
103.	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 04 C/10	PCT	35
104.	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 06 C/10	PCT	35
105.	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 08 C/10	PCT	35
106.	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°20 C/10	PCT	35
107.	SONDA URETRAL N.10 C/10	PCT	70
108.	SONDA URETRAL N.12 C/10	PCT	70
109.	SONDA URETRAL N.14 C/10	PCT	70
110.	SONDA URETRAL N.16 C/10	PCT	70

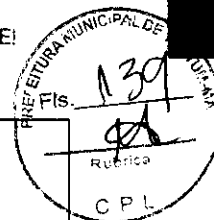


111.	SONDA URETRAL N.18 C/10	PCT	70
112.	TIRA P/ GLICOSIMETRO C/50	CXS	140
113.	TUBO LATEX(GARROTE) 15M	PCT	490
114.	VICRYL 0.0 C/AG C/24 UND	CXS	7
115.	VICRYL 1.0 C/AG C/24 UND	CXS	7
116.	VICRYL 2.0 C/AG C/24 UND	CXS	7
117.	VICRYL 3.0 C/AG C/24 UND	CXS	7
118.	ALCOOL ETILICO; 70%, EMBALAGEM COM 01L	UND	512
119.	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-30 CURTA	UND	700
120.	ANESTESICO TOPICO; EM FORMA DE GEL; 20% DE BENZOCAINA	UND	21
121.	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCl, CLORIDRATO: 2% E NOREPINEFINA	UND	510





122.	<b>APLICADOR DESCARTAVEL ODONTO TIPO MICROBRUSH; POSSUI HASTE DOBRAVEL; PONTA COM CORDAS DE NYLON</b>	<b>UND</b>	<b>140</b>
123.	<b>BABADORES DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM PAPEL SUPER ABSORVENTE MAIS RESISTENTE E COM MAIOR ABSORÇÃO</b>	<b>UND</b>	<b>28</b>
124.	<b>CAPA DESCARTAVEL PARA SERINGA TRIPLICE EMBALAGEM COM 100 UNIDADE</b>	<b>UND</b>	<b>42</b>
125.	<b>CUNHA IINTERDENTAL; CONFECCIONADA EM MADEIRA; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PACOTES C/100 UNIDADES</b>	<b>UND</b>	<b>3</b>
126.	<b>CARBONO PARA ODONTOLOGIA; REGISTRO DE ARTICULAÇÃO, BLOCO COM 12 FOLHAS DUPLAS AZUL E VERMELHA; PAPEL COM 300 MICRAS DE ESPESSURA</b>	<b>UND</b>	<b>21</b>
127.	<b>COLGADURA; PARA RADIOGRAFIA; EM AÇO INOX; PARA 1 PELICULA DE</b>	<b>UND</b>	<b>7</b>

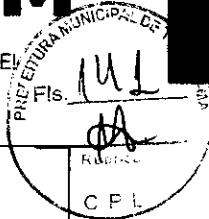


	<b>RX; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</b>		
128.	<b>DETERGENTE ENZIMATICO; PARA REMORÇÃO DE RESIDUO ORGANICOS E MINERAIS ADERIDOS NAS SUPERFICIES E REDUÇÃO DE CARGA MICROBIANA, FRASCO COM 100ML</b>	<b>UND</b>	<b>33</b>
129.	<b>ESPELO BUCAL; N° 05; SEM CABO; IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO; EM AÇO INOXIDAVEL; SUPERFICIE ESPELHADA</b>	<b>UND</b>	<b>56</b>
130.	<b>EUGENOL; LIQUIDO; COMPOSTO BASICAMENTE POR EUGENOL 99,5% E AC.ACETICO 0,5%; FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20 ML</b>	<b>UND</b>	<b>7</b>
131.	<b>EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, EM COMPRIMIDOS COM 100 UNIDADE</b>	<b>UND</b>	<b>7</b>
132.	<b>ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/PO LIPROPILENO), DESCARTAVEL; MEDINDO 90X160CM; COM BORDAS TERMOSELADAS</b>	<b>UND</b>	<b>10</b>



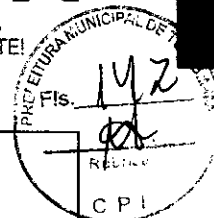
133.	<b>ENVELOPE AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DE PAPEL GRAU CIURGICO E FILME LAMINADO(POLIELSTER/PO LIPROPILENO), DESCARTÁVEL; MEDINDO 90X160 CM; COM BORDAS TERMOSELADAS</b>	<b>UND</b>	<b>7</b>
134.	<b>ESCOVA DE UNHA PLASTICA, DIMENSÕES 95X4,5X2,5 CM</b>	<b>UND</b>	<b>3</b>
135.	<b>ESCOVA DENTAL MACIA, PARA ADULTO; ESCOVA DE DENTES MACIA COM CERDAS DE NYLON DURÁVEIS E MACIAS COM PONTAS ARREDONDADAS</b>	<b>UND</b>	<b>1.050</b>
136.	<b>FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0,05MMX5MMX50CM</b>	<b>UND</b>	<b>35</b>
137.	<b>FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0,05MMX7MMX50CM</b>	<b>UND</b>	<b>35</b>
138.	<b>FORMOCRESOL CONTENDO FORMALDEIRO, OCRESOL, GLICERINA BIDEESTILADA E ETANOL; FRASCO COM 10ML</b>	<b>UND</b>	<b>42</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TUNTUMRua Frederico Coelho 411 - Centro  
65763-000 • Tuntum - Maranhão



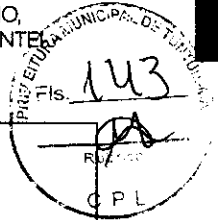
139.	<b>IONOMERO DE VIDRO; LIQUIDO, PARA RESTAURAÇÕES COM ADESÃO AO ESMALTE E DENTINA, FRASCO 8ML IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO QUIMICAMENTE ATIVADO PARA RESTAURAÇÃO, CAVIDADES PROMOVENDO O SELAMENTO TÉRMICO, QUIMICO E LIBERAÇÃO DE ÍONS DE FLÚOR</b>	<b>UND</b>	<b>56</b>
140.	<b>IONOMERO DE VIDRO; CIMENTO EM PÓ PARA RESTAURAÇÕES DE CAVIDADES, COM ADESÃO AO ESMALTE E A DENTINA POR UNIÃO QUIMICA, FRASCO COM 10 GRAMAS. PROMOVE O SELAMENTO</b>	<b>UND</b>	<b>56</b>
141.	<b>LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR Nº 15, COM 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ÂNGULO DO COTE DE 45°</b>	<b>UND</b>	<b>28</b>
142.	<b>MANDRIL DE AÇO; PARA DISCO E RODA; PARA CONTRA-ÂNGULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO</b>	<b>UND</b>	<b>5</b>





143.	<b>ÓLEO EM SPRAY APLICADORES, PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COM BAIXA VISCOSIDADE</b>	<b>UND</b>	<b>21</b>
144.	<b>PROPOLIS; EM PASTA; PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE; COM AÇÃO ANTISEPTICA, ANESTESICA, REGENERATIVA DOS TECIDOS; PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DA FERIDA CIRURGICA; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 20G; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA; N° LOTE E REGISTRO NO MS</b>	<b>UND</b>	<b>14</b>
145.	<b>PLACA DE VIDRO, GROSSA; DE 75 CM X 15CM; COM 10MM DE ESPESSURA; DESPOLIDA; DESPOLIDA; BORDAS LAPIDADAS; PARA ENDODONTIA; PARA MANIPULAÇÃO; EMBALAGEM QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO.</b>	<b>UND</b>	<b>14</b>
146.	<b>PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO; PARA TRATAMENTO ENDODONTICO, SOLUÇÃO EM FRASCO COM</b>	<b>UND</b>	<b>21</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TUNTUMRua Frederico Coelho 411 - Centro  
65763-000 • Tuntum - Maranhão

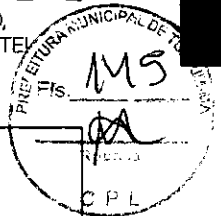


	<b>APROXIMADAMENTE 20ML, COMPOSIÇÃO 30% PARAMONOCLOFENOL E 70% CANFORA.</b>		
147.	<b>REVELADOR E PARA FILME RADIOGRAFICO COMPOSTO DE HOROQUINOSA 2% EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL</b>	<b>UND</b>	<b>35</b>
148.	<b>RESTAURADOR PROVISORIO PARA USO ODONTOLOGICO, CIMENTO COMPOSTO DE OXIDO DE ZINCO EM PÓ COR MARFIM, COMPOSIÇÃO 80% DE OXIDO DE ZINCO E 20% DE POLIMEROS DE METACRILATO DE METILA; ULTRAFINO; COMPAIVEL COM TECIDOS BUCAIS; ATOXICO; RESISTENTE A FLUIDOS BUCAIS; FRASCO COM 38G</b>	<b>UND</b>	<b>21</b>
149.	<b>SODA CLORADA; HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5%; SOLUÇÃO ODONTOLOGICA, FRASCO COM 1000ML; ALTAMENTE BACTERICIDA, INDICADO PARA A INSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES</b>	<b>UND</b>	<b>21</b>





150.	<b>SERINGA; DESCART. 05ML; C/AG. 25MMX8MM; (LUERLOCK) TRIPLICE VIRAL E FEBRE AMARELA SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO; ATOXICO; APIROGENICO INTEGRO</b>	<b>UND</b>	<b>350</b>
151.	<b>SORO FISIOLÓGICO SOLUÇÃO AQUOSA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% E ÁGUA DEIONIZADA. INDICAÇÃO: ENXAGUAR LENTE DE CONTATO GELATINOSA, INALAÇÃO E USO EXTERNO GERAL; FRASCO COM 30ML</b>	<b>UND</b>	<b>70</b>
152.	<b>TIRAS PARA USO ODONTOLÓGICO; EM POLIESTER PARA RESTAURAÇÕES COM RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100X10X0,05MM, CAIXA COM 50 UNIDADES</b>	<b>UND</b>	<b>210</b>
153.	<b>TRICRESOL FORMALINA; COMPOSTA POR FORMOL 38%, CRESOL 38%, VEICULO Q.S.O.; SOLUÇÃO EM FRASCO COM 10ML</b>	<b>UND</b>	<b>21</b>
154.	<b>FILME RADIOLOGICO; ADULTO; INTRA ORAL MEDINDO 3 X 4CM EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL</b>	<b>UND</b>	<b>7</b>



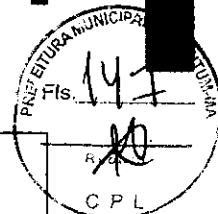
	<b>DE EXPOSIÇÃO REDUZIDA; CAIXA COM 100 UNIDADES.</b>		
155.	<b>FILME PARA EMBALAGEM FILME PLÁSTICO PARA EMBALAGEM DE PVC ESTICÁVEL, TRANSPARENTE E RESISTENTE ATÓXICO E INODORO. EMBALAGEM EM ROLO DE 30M.</b>	<b>UND</b>	<b>35</b>
156.	<b>FIXADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS; ODONTOLOGICO; COMPOSTO POR TIOSSULFATO DE AMONIA 10-15% SOLUÇÃO PRONTA PARA USO; PROCESSAMENTO MANUAL; EMBALADO EM FRASCO COM 475 ML</b>	<b>UND</b>	<b>21</b>
157.	<b>AVENTAL PLUMBIFERO; SEM PROTEÇÃO NAS COSTAS MODELO PADRÃO</b>	<b>UND</b>	<b>2</b>
158.	<b>PORTA AGULHA DE MAYOHEGAR; EM AÇO INOXIDAVEL FORMA RETA COM COMPRIMENTO DE 14CM</b>	<b>UND</b>	<b>8</b>
159.	<b>PORTA ALGODÃO; LIMPO 08X10 CM COM MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE</b>	<b>UND</b>	<b>4</b>



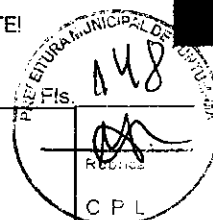


	<b>ALGODÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTAND INDENTIFICAÇÃO E PROCENDENCIA.</b>		
160.	<b>MACAÇÃO - PCT COM 1 UM - MACAÇÃO DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL COM CAPUZ TNT 60G - 1 UNIDADE - TAMANHO G/GG - PRODUZIDO EM TNT 60G HIDROFÓBICO (IMP. DE &gt; 98%) E COM FILTRAÇÃO BACTERICIDA (BFE &gt; 99%). PROTEÇÃO TOTAL DE CORPO. EXTREMAMENTE RESISTENTE A PARTÍCUL...</b>	<b>UND</b>	<b>84</b>
161.	<b>FIO DENTAL; ENCERRADO; EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA, ROLO COM 500M;</b>	<b>UND</b>	<b>25</b>
162.	<b>FLUOR TOPICO GEL TIXOTROPICO(FLUORETO FOSFÁTICO ACIDULADO A 1,23% IONS FLUOR) DE 00:60 SEG. SABORES VARIADOS</b>	<b>UND</b>	<b>42</b>
163.	<b>SABONETE LÍQUIDO ANTISEPTICO; COMPOSIÇÃO CLOREXIDINA 2,0%; TENSOATIVOS; UMECTANT, EMOLIENTE, CORANTE E ÁGUA DEIONIZADA, FRASCO COM 1000ML;</b>	<b>UND</b>	<b>10</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TUNTUM



	<b>COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE</b>		
164.	<b>REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS</b>	<b>UND</b>	<b>35</b>
165.	<b>REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS</b>	<b>UND</b>	<b>35</b>
166.	<b>REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3,5; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU</b>	<b>UND</b>	<b>56</b>



	<b>SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS</b>		
167.	<b>REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B1; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS</b>	<b>UND</b>	<b>14</b>
168.	<b>REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS</b>	<b>UND</b>	<b>21</b>
169.	<b>REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU</b>	<b>UND</b>	<b>21</b>



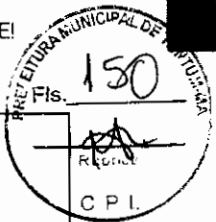


PREFEITURA MUNICIPAL

**TUNTUM**MAIS QUE TRABALHO,  
CUIDAR DA NOSSA GENTE!

	<b>SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS</b>		
170.	<b>SUGADORES PLÁSTICOS DE SALIVA; DESCARTAVEL; PACOTE COM 40 UNIDADES</b>	<b>PCT</b>	<b>350</b>
171.	<b>AMITRIPTILINA 25 MG</b>	<b>COMPRIMIDO</b>	<b>21.000</b>
172.	<b>BROMAZEPAN 3MG</b>	<b>COMPRIMIDO</b>	<b>7.000</b>
173.	<b>BROMAZEPAN 6MG</b>	<b>COMPRIMIDO</b>	<b>7.000</b>
174.	<b>CARBAMAZEPINA 200MG</b>	<b>COMPRIMIDO</b>	<b>21.000</b>
175.	<b>CARBAMAZEOINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML</b>	<b>FRASCO</b>	<b>350</b>
176.	<b>CARBAMAZEPINA 400MG</b>	<b>COMPRIMIDO</b>	<b>21.000</b>
177.	<b>CLORIPRAMINA 10MG</b>	<b>COMPRIMIDO</b>	<b>3.500</b>
178.	<b>CLOMIPRAMINA 25MG</b>	<b>COMPRIMIDO</b>	<b>3.500</b>
179.	<b>CLONAZEPAN 2,5MG 20ML</b>	<b>FRASCO</b>	<b>350</b>
180.	<b>CLONAZEPAN 0,5MG</b>	<b>COMPRIMIDO</b>	<b>21.000</b>
181.	<b>CLONAZEPAN 2MG</b>	<b>COMPRIMIDO</b>	<b>21.000</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TUNTUMRua Frederico Coelho 411 - Centro •  
65763-000 • Tuntum - Maranhão



182.	CLORIDRATO DE PAROXETINA 15MG	COMPRIMIDO	10.500
183.	CLORIDATRO DE TRAMOL 50MG	COMPRIMIDO	2.100
184.	CLOPRAMIZINA 100MG	COMPRIMIDO	3.500
185.	CLOPRAMIZINA 25MG	COMPRIMIDO	3.500
186.	CLORIDRATO DE TRAMOL 50MG/ML INJETÁVEL	AMPOLA	2.100
187.	DIAZEPAN 10MG	COMPRIMIDO	17.500
188.	DIAZEPAN 5MG	COMPRIMIDO	17.500
189.	DIAZEPAN 5 MG/ML; INJETÁVEL; AMPOLA COM 2ML	AMPOLA	2.100
190.	FENITOÍNA 100MG	COMPRIMIDO	14.000
191.	FENOBARBITAL 100MG	COMPRIMIDO	21.000
192.	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20ML	FRASCO	140
193.	FENOBARBITAL 100MG/ML/ INJETÁVEL	AMPOLA	21.000



194.	FLUOXETINA 20MG	CÁPSULA	2.100
195.	HALOPURINOL 2MG/ML SOL. ORAL 20ML	COMPRIMIDO	17.500
196.	RISPERIDONA	GOTAS	21.000
197.	RISPERIDONA 1MG	COMPRIMIDO	21.000
198.	RISPERIDONA 2MG	COMPRIMIDO	21.000
199.	RISPERIDONA 3MG	COMPRIMIDO	21.000
200.	PETIDINA, CLORIDRATO 50MG/ML AMP 2ML	AMPOLA	350
201.	FENITOINA SODICA 50 MG/ML 5 ML SOL. INJETÁVEL	AMPOLA	350
202.	HALOPERIDOL DECANOATO 70,25 MG/ML	AMPOLA	700
203.	MIDAZOLAM 5MG/3ML INJETÁVEL	AMPOLA	350
204.	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	700





2.1 O quantitativo descrito acima decorre da apuração de consumo no Hospital, SAMU e em todas as UBS do município de Tuntum-MA, sendo assim distribuídas de acordo com a necessidade de cada setor.

## 2. Estimativa do valor da contratação:

3.1 A estimativa de preços foi realizada com base em pesquisa de preços realizada com fornecedores regionais, conforme documentação anexa, realizada no dia 25 de março de 2022, tendo sido apurado o valor médio de mercado.

## 3. Justificativas do parcelamento;

4.1 Será adotado para esta licitação o princípio do parcelamento, tendo em vista que é viável a divisão do objeto em itens/lotes.

4.2 O parcelamento propiciará a ampliação da competição e evitará a concentração de mercado.

## 4. Conclusão da adequação da demanda:

5.1 Conclui-se que é viável a contratação pretendida pelo setor demandante, havendo justificativa e interesse em atendimento às necessidades do órgão, sendo oportuno realizar a contratação da seguinte forma:

- ( ) contratação direta via dispensa de licitação;
- ( ) contratação direta via inexigibilidade de licitação;
- ( ) contratação na modalidade de concorrência;
- ( x ) contratação direta via adesão a ARP
- ( ) contratação na modalidade de pregão.

Tuntum-MA, 25 de março de 2022

**JERRY ARAUJO DA SILVA**

Membro (a) do setor de compras e contrato

CPF: 609.111.953-27

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE: FORNECEDORES REGIONAIS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATÓRIO E OUTROS.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	ARP	V.TOT.
14	CETOPROFENO INJ. 100MG IV	AMP	3.500	R\$ 1,59	R\$ 5.565,00
16	CLORETO DE SÓDIO 10% INJ. 10ML	AMP	2.100	R\$ 0,28	R\$ 588,00
19	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML	AMP	140	R\$ 2,44	R\$ 341,60
20	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML	AMP	700	R\$ 1,99	R\$ 1.393,00
21	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ. 20MG/ML	AMP	210	R\$ 5,59	R\$ 1.173,90
24	DICLOFENACO DE POTASSICO 25MG INJ.	AMP	3.500	R\$ 1,06	R\$ 3.710,00
26	DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ.	AMP	3.500	R\$ 0,98	R\$ 3.430,00
27	DIPIRONA 500G/ 2ML INJ.	AMP	10.500	R\$ 1,30	R\$ 13.650,00
29	DRAMIM B6 INJ. 50MG 1ML	AMP	4.200	R\$ 2,18	R\$ 9.156,00
31	FUROSEMIDA 10MG INJ. 2ML	AMP	3.500	R\$ 0,53	R\$ 1.855,00
35	GLICOSE 25% 10ML	AMP	7.000	R\$ 0,49	R\$ 3.430,00
43	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ.	AMP	70	R\$ 59,79	R\$ 4.185,30
46	ONDANSETRONA(NAUSEDRON) INJ. 2MG/4ML	AMP	2.100	R\$ 3,51	R\$ 7.371,00
50	PENIC. NG BENZ. 1.200.000UI S/DIL INJ.	AMP	70	R\$ 7,69	R\$ 538,30
51	PENIC. PROCAINA 400.000UI S/DIL. INJ.	AMP	70	R\$ 11,00	R\$ 770,00
52	PENICILINA BENZ. 600.000UI INJ.	AMP	70	R\$ 8,97	R\$ 627,90
54	SORO METRONIDAZOL 0,5%	FRS	700	R\$ 2,88	R\$ 2.016,00
55	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.F	FRS	7.000	R\$ 2,12	R\$ 14.840,00
56	SORO GLICOSADO 5% 500ML S.F	AMP	3.500	R\$ 3,90	R\$ 13.650,00
57	SORO RINGER C/LACTATO 500ML S.F	AMP	3.500	R\$ 3,70	R\$ 12.950,00
58	SORO RINGER SIMPLES 500ML S.F	AMP	3.500	R\$ 4,00	R\$ 14.000,00
60	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG INJ	AMP	1.400	R\$ 0,79	R\$ 1.106,00
61	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML	AMP	700	R\$ 1,19	R\$ 833,00
62	VITAMINA C 100MG/ML	AMP	7.000	R\$ 1,21	R\$ 8.470,00
81	ACIDO ACEL SALICILICO 100MG	CPD	70.000	R\$ 0,04	R\$ 2.800,00
83	ACIDO ASCORBICO GOTAS	FRC	3.500	R\$ 1,47	R\$ 5.145,00
91	ANLODIPINO BENSILOATO 10MG	CPD	35.000	R\$ 0,06	R\$ 2.100,00
98	BUTILBROM.DE ESCOP + DIPIRONA 10MG/250MG	CPD	3.500	R\$ 0,45	R\$ 1.575,00
104	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE. 500MG	CPD	140.000	R\$ 0,23	R\$ 32.200,00
106	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML	FRC	5.600	R\$ 2,99	R\$ 16.744,00
107	CLORIDRATO DE TIAMINA B1 300MG	CPD	140.000	R\$ 0,39	R\$ 54.600,00
110	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	FRC	3.500	R\$ 1,43	R\$ 5.005,00
122	IDROCLOROTIAZIDA 25MG	CPD	84.000	R\$ 0,04	R\$ 3.360,00
127	IBUPROFENO 600MG	CPD	35.000	R\$ 0,15	R\$ 5.250,00
130	LOSARTANA 100MG	CPD	56.000	R\$ 0,30	R\$ 16.800,00
135	METILDOPA 250MG	CPD	14.000	R\$ 0,19	R\$ 2.660,00
136	METILDOPA 500MG	CPD	10.500	R\$ 0,88	R\$ 9.240,00
141	METRONIDAZOL + NISTANTINA 100MG + 20.000UI/G	TB	1.400	R\$ 7,37	R\$ 10.318,00
143	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	TB	2.100	R\$ 6,65	R\$ 13.965,00
144	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	TB	1.750	R\$ 1,92	R\$ 3.360,00
146	NIFEDIPINO	CPD	2.100	R\$ 0,24	R\$ 504,00
155	POLITAMINAS SUSP.	FRS	700	R\$ 13,50	R\$ 9.450,00
162	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	CPD	7.000	R\$ 0,18	R\$ 1.260,00
163	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA SUS.ORAL 40 MG+8MG/ML	FRS	1.400	R\$ 3,65	R\$ 5.110,00
164	SULFATO FERROSO 30ML GTS	FRS	1.400	R\$ 0,91	R\$ 1.274,00
165	SULFATO FERROSO. SUSP. 100ML	FRS	2.750	R\$ 1,90	R\$ 5.225,00
171	AGULHA DESC. 13X4,5 C/100	CXS	84	R\$ 10,76	R\$ 903,84
173	AGULHA DESC. 25X8 C/100	CXS	105	R\$ 9,90	R\$ 1.039,50
174	AGULHA DESC. 30X8 C/100	CXS	70	R\$ 12,00	R\$ 840,00
177	ÁLCOOL ABSOLUTO 1000ML C/12	CXS	4	R\$ 134,03	R\$ 536,12
181	ATADURA CREPE 10CM 9F C/12	PCT	350	R\$ 4,36	R\$ 1.526,00
182	ATADURA CREPE 12CM 9F C/12	PCT	350	R\$ 5,13	R\$ 1.795,50
183	ATADURA CREPE 15CM 9F C/12	PCT	350	R\$ 6,52	R\$ 2.282,00
184	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML S.F	UND	350	R\$ 4,99	R\$ 1.746,50
185	BOLSA DE COLOSTOMIA C/10	PCT	175	R\$ 5,51	R\$ 964,25
186	CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG C/24	CXS	17	R\$ 85,00	R\$ 1.445,00
187	CAT GUT CROMADO 3.0 C/AG C/24	CXS	17	R\$ 85,00	R\$ 1.445,00
188	CAT GUT SIMPLES 2.0 C/AG C/24	CXS	17	R\$ 85,00	R\$ 1.445,00
189	CAT GUT SIMPLES 3.0 C/AG C/24	CXS	17	R\$ 85,00	R\$ 1.445,00
196	CATETER OXIGÊNIO N°06 C/10	PCT	70	R\$ 14,95	R\$ 1.046,50

*Jorge*

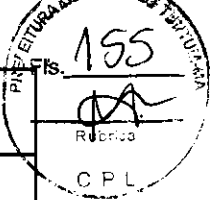


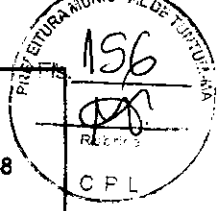
197	CATETER OXIGÊNIO N°08 C/10	PCT	70	R\$ 9,89	R\$ 692,30
198	CATETER OXIGÊNIO N°10 C/10	PCT	70	R\$ 10,66	R\$ 746,20
199	CATETER OXIGÊNIO N°12 C/10	PCT	70	R\$ 15,52	R\$ 1.086,40
200	CATETER TIPO ÓCULOS P/OXI	UND	17.500	R\$ 2,20	R\$ 38.500,00
201	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L	UND	238	R\$ 9,50	R\$ 2.261,00
202	CLOREXIDINE 1L C/12	CXS	25	R\$ 175,00	R\$ 4.375,00
203	COLETOR UNIVERSAL 50ML	UND	7.000	R\$ 0,29	R\$ 2.030,00
206	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	UND	14.000	R\$ 1,29	R\$ 18.060,00
207	EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL INJETOR LATERAL	UND	28.000	R\$ 1,44	R\$ 40.320,00
208	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP	UND	7.000	R\$ 1,10	R\$ 7.700,00
211	ESPARADRAPO 10X4,5	RLS	1.750	R\$ 8,90	R\$ 15.575,00
212	ESPATULA DE AYRES C/100	PCT	168	R\$ 12,36	R\$ 2.076,48
213	ESPECULO VAGINAL G	UND	700	R\$ 1,34	R\$ 938,00
214	ESPACULO VAGINAL M	UND	700	R\$ 1,22	R\$ 854,00
215	ESPACULO VAGINAL P	UND	1.750	R\$ 1,15	R\$ 2.012,50
216	FITA METRICA RESTRATIL 1.5M	UND	84	R\$ 6,29	R\$ 528,36
222	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM/50M	UND	700	R\$ 2,96	R\$ 2.072,00
223	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	UND	700	R\$ 4,50	R\$ 3.150,00
224	FIXADOR CITOLÓGICO 100ML	FRS	70	R\$ 11,44	R\$ 800,80
225	FIXADOR MAN. P/RAIO-X 13,5 LTS	GL	8	R\$ 7,10	R\$ 56,80
227	FRALDA GERIÁTRICA GG C/8	PCT	154	R\$ 17,00	R\$ 2.618,00
228	FRALDA GERIÁTRICA M C/8	PCT	154	R\$ 18,80	R\$ 2.895,20
229	FRALDA GERIÁTRICA P C/8	PCT	154	R\$ 18,90	R\$ 2.910,60
231	FRALDA INFANTIL M C/8	PCT	154	R\$ 5,42	R\$ 834,68
232	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	UND	70	R\$ 2,08	R\$ 145,60
233	GAZE TIPO QUEIJO 9F 91X91 450G	RLS	70	R\$ 27,00	R\$ 1.890,00
235	GORRO TIPO TOUCA C/ELASTICO C/100	PCT	140	R\$ 11,00	R\$ 1.540,00
236	KIT PAPANICOLAOU BASICO( ESPECULO, ESCOVA, ESPATULA, ESTOJO, PORTA-LAMINA, LAMINA FOSCA).	UND	1.400	R\$ 4,16	R\$ 5.824,00
241	LAMINAS PRONTA FOSCA C/50	CXS	140	R\$ 8,48	R\$ 1.187,20
242	LAMINAS PRONTAS LISA C/50	CXS	70	R\$ 6,79	R\$ 475,30
249	MICRO LANCETA C/200	CXS	35	R\$ 50,00	R\$ 1.750,00
256	OTOSCÓPIO LED E FIBRA ÓPTICA	UND	7	R\$ 570,00	R\$ 3.990,00
264	SABONETE LÍQUIDO 800ML	UND	24	R\$ 9,60	R\$ 230,40
265	SACO COLETOR URINA ADULTO 2LT C/100	PCT	70	R\$ 34,00	R\$ 2.380,00
270	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100	CXS	70	R\$ 39,90	R\$ 2.793,00
271	SERINGA DESC. 1ML C/AG C/100	CXS	70	R\$ 38,16	R\$ 2.671,20
274	SERINGA DESC. 3ML C/AG C/100	CXS	70	R\$ 39,90	R\$ 2.793,00
275	SERINGA DESC. 3ML S/AG C/100	CXS	70	R\$ 21,00	R\$ 1.470,00
276	SERINGA DESC. 5ML C/AG C/100	CXS	70	R\$ 35,30	R\$ 2.471,00
278	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 C/10	PCT	70	R\$ 9,39	R\$ 657,30
279	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 C/10	PCT	70	R\$ 9,41	R\$ 658,70
280	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10 C/10	PCT	70	R\$ 9,02	R\$ 631,40
286	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N° 04 C/10	PCT	35	R\$ 11,00	R\$ 385,00
287	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N° 06 C/10	PCT	35	R\$ 9,73	R\$ 340,55
288	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N° 08 C/10	PCT	35	R\$ 11,40	R\$ 399,00
291	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°20 C/10	PCT	35	R\$ 12,90	R\$ 451,50
292	SONDA URETRAL N.10 C/10	PCT	70	R\$ 10,48	R\$ 733,60
293	SONDA URETRAL N.12 C/10	PCT	70	R\$ 9,69	R\$ 678,30
294	SONDA URETRAL N.14 C/10	PCT	70	R\$ 9,69	R\$ 678,30
295	SONDA URETRAL N.16 C/10	PCT	70	R\$ 9,00	R\$ 630,00
296	SONDA URETRAL N.18 C/10	PCT	70	R\$ 9,20	R\$ 644,00
298	TIRA P/ GLICOSIMETRO C/50	CXS	140	R\$ 28,65	R\$ 4.011,00
299	TUBO LATEX(GARROTE) 15M	PCT	490	R\$ 6,45	R\$ 3.160,50
300	VICRYL 0.0 C/AG C/24 UND	CXS	7	R\$ 174,99	R\$ 1.224,93
301	VICRYL 1.0 C/AG C/24 UND	CXS	7	R\$ 172,00	R\$ 1.204,00
302	VICRYL 2.0 C/AG C/24 UND	CXS	7	R\$ 170,00	R\$ 1.190,00
303	VICRYL 3.0 C/AG C/24 UND	CXS	7	R\$ 170,00	R\$ 1.190,00
304	ALCOOL ETILICO; 70%, EMBALAGEM COM 01L	UND	512	R\$ 6,05	R\$ 3.097,60
306	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-30 CURTA	UND	700	R\$ 35,50	R\$ 24.850,00
307	ANESTESICO TOPICO; EM FORMA DE GEL; 20% DE BENZOCAINA	UND	21	R\$ 6,49	R\$ 136,29
308	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCl, CLORIDRATO: 2% E NOREPINEFINA	UND	510	R\$ 71,00	R\$ 36.210,00
309	APLICADOR DESCARTAVEL ODONTO TIPO MICROBRUSH; POSSUI HASTE DOBRÁVEL; PONTA COM CORDAS DE NYLON	UND	140	R\$ 13,99	R\$ 1.958,60

PREF. MUNICIPAL DE TURTUQUÁ  
 154  
 Rubrica  
 C P L

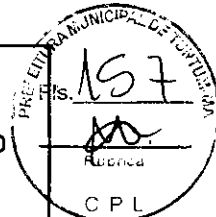
*[Handwritten signature]*

310	BABADORES DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM PAPEL SUPER ABSORVENTE MAIS RESISTENTE E COM MAIOR ABSORÇÃO	UND	28	R\$ 15,99	R\$ 447,72
326	CAPA DESCARTAVEL PARA SERINGA TRIPLICE EMBALAGEM COM 100 UNIDADE	UND	42	R\$ 28,58	R\$ 1.200,36
327	CUNHA IINTERDENTAL; CONFECCIONADA EM MADEIRA; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PACOTES C/100 UNIDADES	UND	3	R\$ 19,99	R\$ 59,97
329	CARBONO PARA ODONTOLOGIA; REGISTRO DE ARTICULAÇÃO, BLOCO COM 12 FOLHAS DUPLAS AZUL E VERMELHA; PAPEL COM 300 MICRAS DE ESPESSURA	UND	21	R\$ 3,40	R\$ 71,40
330	COLGADURA; PARA RADIOGRAFIA; EM AÇO INOX; PARA 1 PELICULA DE RX; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UND	7	R\$ 6,52	R\$ 45,64
333	DETERGENTE ENZIMATICO; PARA REMORÇÃO DE RESIDUO ORGANICOS E MINERAIS ADERIDOS NAS SUPERFICIES E REDUÇÃO DE CARGA MICROBIANA, FRASCO COM 100ML	UND	33	R\$ 17,99	R\$ 593,67
334	EPELO BUCAL; N° 05; SEM CABO; IMAGEM FRONTAL DE PRECISÃO; EM AÇO INOXIDAVEL; SUPERFICIE ESPELHADA	UND	56	R\$ 7,02	R\$ 393,12
335	EUGENOL; LIQUIDO; COMPOSTO BASICAMENTE POR EUGENOL 99,5% E AC.ACETICO 0,5%; FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20 ML	UND	7	R\$ 16,68	R\$ 116,76
336	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, EM COMPRIMIDOS COM 100 UNIDADE	UND	7	R\$ 10,40	R\$ 72,80
337	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO), DESCARTAVEL; MEDINDO 90X160CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	UND	10	R\$ 28,03	R\$ 280,30
338	ENVELOPE AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DE PAPEL GRAU CIURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO), DESCARTÁVEL; MEDINDO 90X160 CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	UND	7	R\$ 28,03	R\$ 196,21
339	ESCOVA DE UNHA PLASTICA, DIMENSÕES 95X4,5X2,5 CM	UND	3	R\$ 4,73	R\$ 14,19
341	ESCOVA DENTAL MACIA, PARA ADULTO; ESCOVA DE DENTES MACIA COM CERDAS DE NYLON DURÁVEIS E MACIAS COM PONTAS ARREDONDADAS	UND	1.050	R\$ 3,49	R\$ 3.664,50
344	FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0,05MMX5MMX50CM	UND	35	R\$ 2,56	R\$ 89,60
345	FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0,05MMX7MMX50CM	UND	35	R\$ 3,09	R\$ 108,15
346	FORMOCRESOL CONTENDO FORMALDEIRO, OCRESOL, GLICERINA BIDEUTILADA E ETANOL; FRASCO COM 10ML	UND	42	R\$ 7,99	R\$ 335,58
349	IONOMERO DE VIDRO; LIQUIDO, PARA RESTAURAÇÕES COM ADESÃO AO ESMALTE E DENTINA, FRASCO 8ML IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO QUIMICAMENTE ATIVADO PARA RESTAURAÇÃO, CAVIDADES PROMOVENDO O SELAMENTO TÉRMICO, QUIMICO E LIBERAÇÃO DE IONS DE FLÚOR	UND	56	R\$ 30,90	R\$ 1.730,40
350	IONOMERO DE VIDRO; CIMENTO EM PÓ OARA RESTAURAÇÕES DE CAVIDADES, COM ADESÃO AO ESMALTE E A DENTINA POR UNIÃO QUIMICA, FRASCO COM 10 GRAMAS. PROMOVE O SELAMENTO	UND	56	R\$ 30,90	R\$ 1.730,40
354	LIMA ODONTOLOGICA TIPO KERR N° 15, COM 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ÂNGULO DO COTE DE 45°	UND	28	R\$ 39,11	R\$ 1.095,08
355	MANDRIL DE AÇO; PARA DISCO E RODA; PARA CONTRA ÂNGULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO	UND	5	R\$ 3,31	R\$ 16,55
356	ÓLEO EM SPRAY APLICADORES, PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COM BAIXA VISCOSIDADE	UND	21	R\$ 47,51	R\$ 997,71





359	PROPOLIS; EM PASTA; PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE; COM AÇÃO ANTISEPTICA, ANESTESICA, REGENERATIVA DOS TECIDOS; PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DA FERIDA CIRURGICA; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 20G; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA; N° LOTE E REGISTRO NO MS	UND	14	R\$ 57,97	R\$ 811,58
360	PLACA DE VIDRO, GROSSA; DE 75 CM X 15CM; COM 10MM DE ESPESSURA; DESPOLIDA; DESPOLIDA; BORDAS LAPIDADAS; PARA ENDODONTIA; PARA MANIPULAÇÃO; EMBALAGEM QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	UND	14	R\$ 15,12	R\$ 211,68
363	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO; PARA TRATAMENTO ENDODONTICO, SOLUÇÃO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML, COMPOSIÇÃO 30% PARAMONOCLOROFENOL E 70% CANFORA.	UND	21	R\$ 10,65	R\$ 223,65
365	REVELADOR E PARA FILME RADIOGRAFICO COMPOSTO DE HOROQUINOSA 2% EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL	UND	35	R\$ 18,99	R\$ 664,65
373	RESTAURADOR PROVISORIO PARA USO ODONTOLOGICO, CIMENTO COMPOSTO DE OXIDO DE ZINCO EM PÓ COR MARFIM, COMPOSIÇÃO 80% DE OXIDO DE ZINCO E 20% DE POLIMEROS DE METACRILATO DE METILA; ULTRAFINO; COMPAIVEL COM TECIDOS BUCAIS; ATOXICO; RESISTENTE A FLUIDOS BUCAIS; FRASCO COM 38G	UND	21	R\$ 10,99	R\$ 230,79
374	SODA CLORADA; HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5%; SOLUÇÃO ODONTOLOGICA, FRASCO COM 1000ML; ALTAMENTE BACTERICIDA, INDICADO PARA A INSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES	UND	21	R\$ 9,36	R\$ 196,56
379	SERINGA; DESCART. 05ML; C/AG. 25MMX8MM; (LUERLOCK) TRIPLICE VIRAL E FEBRE AMARELA SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO; ATOXICO; APIROGENICO INTEGRO	UND	350	R\$ 32,00	R\$ 11.200,00
380	SORO FISIOLÓGICO SOLUÇÃO AQUOSA DE CLORETO DE SODIO A 0,9% E ÁGUA DEIONIZADA. INDICAÇÃO: ENXAGUAR LENTE DE CONTATO GELATINOSA, INALAÇÃO E USO EXTERNO GERAL; FRASCO COM 30ML	UND	70	R\$ 4,96	R\$ 347,20
381	TIRAS PARA USO ODONTOLOGICO; EM POLIESTER PARA RESTAURAÇÕES COM RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100X10X0,05MM, CAIXA COM 50 UNIDADES	UND	210	R\$ 3,57	R\$ 749,70
384	TRICRESOL FORMALINA; COMPOSTA POR FORMOL 38%, CRESOL 38%, VEICULO Q.S.O.; SOLUÇÃO EM FRASCO COM 10ML	UND	21	R\$ 7,42	R\$ 155,82
388	FILME RADIOLOGICO; ADULTO; INTRA ORAL MEDINDO 3 X 4CM EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL DE EXPOSIÇÃO REDUZIDA; CAIXA COM 100 UNIDADES.	UND	7	R\$ 223,00	R\$ 1.561,00
389	FILME PARA EMBALAGEM FILME PLÁSTICO PARA EMBALAGEM DE PVC ESTICÁVEL, TRANSPARENTE E RESISTENTE ATÓXICO EINODORO. EMBALAGEM EM ROLO DE 30M.	UND	35	R\$ 47,63	R\$ 1.667,05
390	FIXADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS; ODONTOLOGICO; COMPOSTO POR TIOSSULFATO DE AMONIA 10-15% SOLUÇÃO PRONTA PARA USO; PROCESSAMENTO MANUAL; EMBALADO EM FRASCO COM 475 ML	UND	21	R\$ 14,29	R\$ 300,09
393	AVENTAL PLUMBIFERO; SEM PROTEÇÃO NAS COSTAS MODELO PADRÃO	UND	2	R\$ 778,00	R\$ 1.556,00
394	PORTA AGULHA DE MAYOHEGAR; EM AÇO INOXIDAVEL FORMA RETA COM COMPRIMENTO DE 14CM	UND	8	R\$ 44,07	R\$ 352,56
395	PORTA ALGODÃO; LIMPO 08X10 CM COM MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALGODÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTAND INDENTIFICAÇÃO E PROCENDENCIA.	UND	4	R\$ 88,92	R\$ 355,68



402	MACAÇÃO - PCT COM 1 UM - MACAÇÃO DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL COM CAPUZ TNT 60G - 1 UNIDADE - TAMANHO G/GG - PRODUZIDO EM TNT 60G HIDROFÓBICO (IMP. DE > 98%) E COM FILTRAÇÃO BACTERICIDA (BFE > 99%). PROTEÇÃO TOTAL DE CORPO. EXTREMAMENTE RESISTENTE A PARTÍCUL...	UND	84	R\$ 14,50	R\$ 1.218,00
343	FIO DENTAL; ENCERRADO; EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA, ROLO COM 500M;	UND	25	R\$ 13,37	R\$ 334,25
347	FLUOR TOPICO GEL TIXOTROPICO(FLUORETO FOSFÁTICO ACIDULADO A 1,23% IONS FLUOR) DE 00:60 SEG. SABORES VARIADOS	UND	42	R\$ 11,14	R\$ 467,88
384	SABONETE LÍQUIDO ANTISEPTICO; COMPOSIÇÃO CLOREXIDINA 2,0%; TENSOATIVOS; UMECTANT, EMOLIENTE, CORANTE E ÁGUA DEIONIZADA, FRASCO COM 1000ML; COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	UND	10	R\$ 96,73	R\$ 967,30
366	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	35	R\$ 29,99	R\$ 1.049,65
367	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU 62,48SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	35	R\$ 17,30	R\$ 605,50
368	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3,5; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	56	R\$ 17,30	R\$ 968,80
369	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B1; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	14	R\$ 44,99	R\$ 629,86
370	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	21	R\$ 44,99	R\$ 944,79
371	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM 59,34EM BISNAGAS OU SERIN19,56GAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	21	R\$ 27,90	R\$ 585,90
376	SUGADORES PLÁTICOS DE SALIVA; DESCARTAVEL; PACOTE COM 40 UNIDADES	PCT	350	R\$ 8,88	R\$ 3.108,00
411	AMITRIPTILINA 25 MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,12	R\$ 2.520,00
412	BROMAZEPAN 3MG	COMPRIMIDO	7.000	R\$ 0,13	R\$ 910,00
413	BROMAZEPAN 6MG	COMPRIMIDO	7.000	R\$ 0,22	R\$ 1.540,00
414	CARBAMAZEPINA 200MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,22	R\$ 4.620,00
415	CARBAMAZEOINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML	FRASCO	350	R\$ 15,28	R\$ 5.348,00
416	CARBAMAZEPINA 400MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,49	R\$ 10.290,00
417	CLORIPRAMINA 10MG	COMPRIMIDO	3.500	R\$ 0,79	R\$ 2.765,00
418	CLOMIPRAMINA 25MG	COMPRIMIDO	3.500	R\$ 0,81	R\$ 2.835,00
419	CLONAZEPAN 2,5MG 20ML	FRASCO	350	R\$ 2,50	R\$ 875,00
420	CLONAZEPAN 0,5MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,06	R\$ 1.260,00
421	CLONAZEPAN 2MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,05	R\$ 1.050,00
422	CLORIDRATO DE PAROXETINA 15MG	COMPRIMIDO	10.500	R\$ 0,21	R\$ 2.205,00
423	CLORIDATRO DE TRAMOL 50MG	COMPRIMIDO	2.100	R\$ 1,99	R\$ 4.179,00
424	CLOPRAMIZINA 100MG	COMPRIMIDO	3.500	R\$ 0,60	R\$ 2.100,00
425	CLOPRAMIZINA 25MG	COMPRIMIDO	3.500	R\$ 0,25	R\$ 875,00
426	CLORIDRATO DE TRAMOL 50MG/ML INJETÁVEL	AMPOLA	2.100	R\$ 1,92	R\$ 4.032,00

*Handwritten signature*

427	DIAZEPAN 10MG	COMPRIMIDO	17.500	R\$ 0,07	R\$ 1.225,00
428	DIAZEPAN 5MG	COMPRIMIDO	17.500	R\$ 0,06	R\$ 1.050,00
429	DIAZEPAN 5 MG/ML; INJETÁVEL; AMPOLA COM 2ML	AMPOLA	2.100	R\$ 0,85	R\$ 1.785,00
430	FENITOÍNA 100MG	COMPRIMIDO	14.000	R\$ 0,16	R\$ 2.240,00
431	FENOBARBITAL 100MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,19	R\$ 3.990,00
432	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20ML	FRASCO	140	R\$ 7,12	R\$ 996,80
433	FENOBARBITAL 100MG/ML/ INJETÁVEL	AMPOLA	21.000	R\$ 3,11	R\$ 65.310,00
434	FLUOXETINA 20MG	CÁPSULA	2.100	R\$ 0,08	R\$ 168,00
435	HALOPURINOL 2MG/ML SOL. ORAL 20ML	COMPRIMIDO	17.500	R\$ 5,34	R\$ 93.450,00
437	RISPERIDONA	GOTAS	21.000	R\$ 0,18	R\$ 3.780,00
438	RISPERIDONA 1MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,09	R\$ 1.890,00
439	RISPERIDONA 2MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,10	R\$ 2.100,00
440	RISPERIDONA 3MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,15	R\$ 3.150,00
441	PETIDINA, CLORIDRATO 50MG/ML AMP 2ML	AMPOLA	350	R\$ 5,79	R\$ 2.026,50
442	FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML 5 ML SOL. INJETÁVEL	AMPOLA	350	R\$ 11,67	R\$ 4.084,50
443	HALOPERIDOL DECANOATO 70,25 MG/ML	AMPOLA	700	R\$ 23,30	R\$ 16.310,00
444	MIDAZOLAM 5MG/3ML INJETÁVEL	AMPOLA	350	R\$ 12,10	R\$ 4.235,00
445	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	700	R\$ 3,40	R\$ 2.380,00
	<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 924.178,65</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBATUBA  
 158  
 J.A.  
 C.P.L.

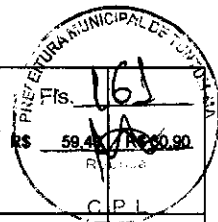
\*CV: Coeficiente de Variação

DATA: 04/04/2022

MATRÍCULA Nº 002817  
 Servidor Público







139	IONOMERO DE VIDRO; LIQUIDO, PARA RESTAURAÇÕES COM ADESÃO AO ESMALTE E DENTINA, FRASCO 8ML IONÔMERO DE VIDRO LIQUIDO QUIMICAMENTE ATIVADO PARA RESTAURAÇÃO, CAVIDADES PROMOVENDO O SELAMENTO TÉRMICO, QUIMICO E LIBERAÇÃO DE IONS DE FLUOR	UND	1	R\$ 54,90	R\$ 63,14	R\$ 60,39	R\$ 4,20	7,05	R\$ 59,48	R\$ 30,90
140	IONOMERO DE VIDRO; CIMENTO EM PÓ PARA RESTAURAÇÕES DE CAVIDADES, COM ADESÃO AO ESMALTE E A DENTINA POR UNIÃO QUIMICA, FRASCO COM 10 GRAMAS. PROMOVE O SELAMENTO	UND	1	R\$ 54,90	R\$ 63,14	R\$ 60,39	R\$ 4,20	7,05	R\$ 59,48	R\$ 30,90
141	LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR N° 15, COM 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ÂNGULO DO COTE DE 45°	UND	1	R\$ 40,32	R\$ 46,37	R\$ 44,35	R\$ 3,08	7,05	R\$ 43,68	R\$ 39,11
142	MANDRIL DE AÇO; PARA DISCO E RODA; PARA CONTRA-ÂNGULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO	UND	1	R\$ 4,20	R\$ 4,83	R\$ 4,62	R\$ 0,32	7,05	R\$ 4,55	R\$ 3,31
143	ÓLEO EM SPRAY APLICADORES, PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COM BAIXA VISCOSIDADE	UND	1	R\$ 48,98	R\$ 56,33	R\$ 53,88	R\$ 3,74	7,05	R\$ 53,06	R\$ 47,51
144	PROPOLIS; EM PASTA; PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE; COM AÇÃO ANTISEPTICA, ANESTESICA, REGENERATIVA DOS TECIDOS; PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DA FERIDA CIRURGICA; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 20G; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA; N° LOTE E REGISTRO NO MS	UND	1	R\$ 59,76	R\$ 68,72	R\$ 65,74	R\$ 4,56	7,05	R\$ 64,74	R\$ 57,97
145	PLACA DE VIDRO, GROSSA; DE 75 CM X 15CM; COM 10MM DE ESPESSURA; DESPOLIDA; DESPOLIDA; BORDAS LAPIDADAS; PARA ENDODONTIA; PARA MANIPULAÇÃO; EMBALAGEM QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	UND	1	R\$ 29,16	R\$ 33,53	R\$ 32,08	R\$ 2,23	7,05	R\$ 31,59	R\$ 15,12
146	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO; PARA TRATAMENTO ENDODONTICO, SOLUÇÃO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML, COMPOSIÇÃO 30% PARAMONOCLOROFENOL E 70% CANFORA.	UND	1	R\$ 10,98	R\$ 12,63	R\$ 12,08	R\$ 0,84	7,06	R\$ 11,90	R\$ 10,65
147	REVELADOR E PARA FILME RADIOGRAFICO COMPOSTO DE HOROQUINOSA 2% EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL	UND	1	R\$ 26,19	R\$ 23,81	R\$ 27,38	R\$ 1,82	7,05	R\$ 25,79	R\$ 18,99
148	RESTAURADOR PROVISORIO PARA USO ODONTOLÓGICO, CIMENTO COMPOSTO DE OXIDO DE ZINCO EM PÓ COR MARFIM, COMPOSIÇÃO 80% DE OXIDO DE ZINCO E 20% DE POLIMEROS DE METACRILATO DE METILA; ULTRAFINO; COMPAIVEL COM TECIDOS BUCAIS; ATOXICO; RESISTENTE A FLUIDOS BUCAIS; FRASCO COM 38G	UND	1	R\$ 17,47	R\$ 15,88	R\$ 18,26	R\$ 1,21	7,05	R\$ 17,20	R\$ 10,99
149	SODA CLORADA; HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5%; SOLUÇÃO ODONTOLÓGICA, FRASCO COM 1000ML; ALTAMENTE BACTERICIDA, INDICADO PARA A INSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES	UND	1	R\$ 20,90	R\$ 19,00	R\$ 21,85	R\$ 1,45	7,05	R\$ 20,58	R\$ 9,36
150	SERINGA; DESCART. 05ML.; C/AG. 25MMX8MM; (LUERLOCK) TRIPLICE VIRAL E FEBRE AMARELA SERINGA DESCARTAVEL; EM PLÁSTICO; ATOXICO; APIROGENICO INTEGRO	UND	1	R\$ 53,71	R\$ 48,83	R\$ 56,15	R\$ 3,73	7,05	R\$ 52,90	R\$ 32,00
151	SORO FISIOLÓGICO SOLUÇÃO AQUOSA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% E ÁGUA DEIONIZADA. INDICAÇÃO: ENXAGUAR LENTE DE CONTATO GELATINOSA, INALAÇÃO E USO EXTERNO GERAL; FRASCO COM 30ML	UND	1	R\$ 6,71	R\$ 6,10	R\$ 7,02	R\$ 0,47	7,08	R\$ 6,61	R\$ 4,96
152	TIRAS PARA USO ODONTOLÓGICO; EM POLIESTER PARA RESTAURAÇÕES COM RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100X10X0,05MM, CAIXA COM 50 UNIDADES	UND	1	R\$ 11,00	R\$ 10,00	R\$ 11,50	R\$ 0,76	7,05	R\$ 10,83	R\$ 3,57
153	TRICRESOL FORMALINA; COMPOSTA POR FORMOL 38%, CRESOL 38%, VEICULO Q.S.O.; SOLUÇÃO EM FRASCO COM 10ML	UND	1	R\$ 11,88	R\$ 10,82	R\$ 12,21	R\$ 0,81	7,04	R\$ 11,50	R\$ 7,42
154	FILME RADIOLOGICO; ADULTO; INTRA ORAL MEDINDO 3 X 4CM EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL DE EXPOSIÇÃO REDUZIDA; CAIXA COM 100 UNIDADES.	UND	1	R\$ 367,76	R\$ 334,33	R\$ 384,48	R\$ 25,53	7,05	R\$ 362,19	R\$ 223,00
155	FILME PARA EMBALAGEM FILME PLÁSTICO PARA EMBALAGEM DE PVC ESTICÁVEL, TRANSPARENTE E RESISTENTE ATOXICO E INODORO. EMBALAGEM EM ROLO DE 30M.	UND	1	R\$ 50,60	R\$ 46,00	R\$ 52,90	R\$ 3,51	7,05	R\$ 49,83	R\$ 47,63
156	FIXADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS; ODONTOLÓGICO; COMPOSTO POR TIOSSULFATO DE AMONIA 10-15% SOLUÇÃO PRONTA PARA USO; PROCESSAMENTO MANUAL; EMBALADO EM FRASCO COM 475 ML	UND	1	R\$ 26,19	R\$ 23,81	R\$ 27,38	R\$ 1,82	7,05	R\$ 25,79	R\$ 14,29
157	AVENTAL PLUMBIFERO; SEM PROTEÇÃO NAS COSTAS MODELO PADRAO	UND	1	R\$ 1.836,81	R\$ 1.689,83	R\$ 1.920,30	R\$ 127,53	7,05	R\$ 1.808,98	R\$ 778,00
158	PORTA AGULHA DE MAYOHEGAR; EM AÇO INOXIDAVEL FORMA RETA COM COMPRIMENTO DE 14CM	UND	1	R\$ 53,36	R\$ 51,04	R\$ 46,40	R\$ 3,54	7,05	R\$ 50,27	R\$ 44,07
159	PORTA ALGODÃO; LIMPO 08X10 CM COM MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALGODÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTAND IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA.	UND	1	R\$ 107,65	R\$ 102,97	R\$ 93,61	R\$ 7,15	7,05	R\$ 101,41	R\$ 88,92
160	MACAÇÃO - PCT COM 1 UM - MACAÇÃO DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL COM CAPUZ TNT 60G - 1 UNIDADE - TAMANHO G/GG - PRODUZIDO EM TNT 60G HIDROFÓBICO (IMP. DE > 98%) E COM FILTRAÇÃO BACTERICA (BFE > 99%). PROTEÇÃO TOTAL DE CORPO. EXTREMAMENTE RESISTENTE A PARTÍCUL...	UND	1	R\$ 57,28	R\$ 54,79	R\$ 49,81	R\$ 3,80	7,05	R\$ 53,98	R\$ 14,50



161	FIÓ DENTAL; ENCERRADO; EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA, ROLO COM 500M;	UND	1	R\$ 15,85	R\$ 15,16	R\$ 13,78	R\$ 1,05	7,06	R\$ 14,93	R\$ 13,33
162	FLUOR TOPICO GEL TIXOTROPICO(FLUORETO FOSFÁTICO ACIDULADO A 1.23% IONS FLUOR) DE 00:60 SEG. SABORES VARIADOS	UND	1	R\$ 13,51	R\$ 12,93	R\$ 11,75	R\$ 0,90	7,05	R\$ 12,73	R\$ 11,14
163	SABONETE LÍQUIDO ANTISEPTICO; COMPOSIÇÃO CLOREXIDINA 2,0%; TENSOATIVOS; UMECTANT, EMOLIENTE, CORANTE E ÁGUA DEIONIZADA, FRASCO COM 1000ML; COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	UND	1	R\$ 114,68	R\$ 109,69	R\$ 99,72	R\$ 7,62	7,05	R\$ 108,03	R\$ 96,73
164	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	1	R\$ 59,34	R\$ 56,76	R\$ 51,60	R\$ 3,94	7,05	R\$ 55,90	R\$ 29,99
165	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU 62,48SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	1	R\$ 59,34	R\$ 56,76	R\$ 51,60	R\$ 3,94	7,05	R\$ 55,90	R\$ 17,30
166	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3,5; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	1	R\$ 62,48	R\$ 59,76	R\$ 54,33	R\$ 4,15	7,05	R\$ 58,86	R\$ 17,30
167	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B1; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	1	R\$ 62,48	R\$ 59,76	R\$ 54,33	R\$ 4,15	7,05	R\$ 58,86	R\$ 44,99
168	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	1	R\$ 62,48	R\$ 59,76	R\$ 54,33	R\$ 4,15	7,05	R\$ 58,86	R\$ 44,99
169	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM 59,34EM BISNAGAS OU SERIN19,56GAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	1	R\$ 62,48	R\$ 59,76	R\$ 54,33	R\$ 4,15	7,05	R\$ 58,86	R\$ 27,90
170	SUGADORES PLÁSTICOS DE SALIVA; DESCARTAVEL; PACOTE COM 40 UNIDADES	PCT	1	R\$ 59,34	R\$ 56,76	R\$ 51,60	R\$ 3,94	7,05	R\$ 55,90	R\$ 8,88
171	AMITRIPTILINA 25 MG	COMPRIMIDO	1	R\$ 19,56	R\$ 18,71	R\$ 17,01	R\$ 1,30	7,05	R\$ 18,43	R\$ 0,12
172	BROMAZEPAN 3MG	COMPRIMIDO	1	R\$ 0,25	R\$ 0,24	R\$ 0,22	R\$ 0,02	6,45	R\$ 0,24	R\$ 0,13
173	BROMAZEPAN 6MG	COMPRIMIDO	1	R\$ 0,92	R\$ 0,88	R\$ 0,80	R\$ 0,06	7,05	R\$ 0,87	R\$ 0,22
174	CARBAMAZEPINA 200MG	COMPRIMIDO	1	R\$ 0,30	R\$ 0,29	R\$ 0,26	R\$ 0,02	7,35	R\$ 0,28	R\$ 0,22
175	CARBAMAZEOLINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML	FRASCO	1	R\$ 20,19	R\$ 19,32	R\$ 17,56	R\$ 1,34	7,04	R\$ 19,02	R\$ 15,28
176	CARBAMAZEPINA 400MG	COMPRIMIDO	1	R\$ 0,64	R\$ 0,62	R\$ 0,56	R\$ 0,04	6,86	R\$ 0,61	R\$ 0,49
177	CLORIPRAMINA 10MG	COMPRIMIDO	1	R\$ 0,94	R\$ 0,82	R\$ 0,90	R\$ 0,06	6,89	R\$ 0,89	R\$ 0,79
178	CLOMIPRAMINA 25MG	COMPRIMIDO	1	R\$ 1,70	R\$ 1,48	R\$ 1,83	R\$ 0,11	7,01	R\$ 1,60	R\$ 0,81
179	CLONAZEPAN 2,5MG 20ML	FRASCO	1	R\$ 5,75	R\$ 5,00	R\$ 5,50	R\$ 0,38	7,05	R\$ 5,42	R\$ 2,50
180	CLONAZEPAN 0,5MG	COMPRIMIDO	1	R\$ 0,08	R\$ 0,07	R\$ 0,08	R\$ 0,01	7,53	R\$ 0,08	R\$ 0,06
181	CLONAZEPAN 2MG	COMPRIMIDO	1	R\$ 0,07	R\$ 0,06	R\$ 0,08	R\$ 0,01	14,29	R\$ 0,07	R\$ 0,05
182	CLORIDRATO DE PAROXETINA 15MG	COMPRIMIDO	1	R\$ 0,29	R\$ 0,25	R\$ 0,30	R\$ 0,03	9,45	R\$ 0,28	R\$ 0,21
183	CLORIDRATO DE TRAMOL 50MG	COMPRIMIDO	1	R\$ 4,15	R\$ 3,81	R\$ 3,97	R\$ 0,27	7,03	R\$ 3,91	R\$ 1,99
184	CLOPRAMIZINA 100MG	COMPRIMIDO	1	R\$ 0,77	R\$ 0,67	R\$ 0,74	R\$ 0,05	7,06	R\$ 0,73	R\$ 0,60
185	CLOPRAMIZINA 25MG	COMPRIMIDO	1	R\$ 0,33	R\$ 0,29	R\$ 0,32	R\$ 0,02	6,64	R\$ 0,31	R\$ 0,25
186	CLORIDRATO DE TRAMOL 50MG/ML INJETÁVEL	AMPOLA	1	R\$ 5,12	R\$ 4,45	R\$ 4,90	R\$ 0,34	7,08	R\$ 4,82	R\$ 1,92
187	DIAZEPAN 10MG	COMPRIMIDO	1	R\$ 0,09	R\$ 0,08	R\$ 0,09	R\$ 0,01	6,66	R\$ 0,09	R\$ 0,07
188	DIAZEPAN 5MG	COMPRIMIDO	1	R\$ 0,15	R\$ 0,13	R\$ 0,14	R\$ 0,01	7,14	R\$ 0,14	R\$ 0,06
189	DIAZEPAN 5 MG/ML; INJETÁVEL; AMPOLA COM 2ML	AMPOLA	1	R\$ 2,23	R\$ 1,94	R\$ 2,13	R\$ 0,15	7,01	R\$ 2,10	R\$ 0,85
190	FENITOÍNA 100MG	COMPRIMIDO	1	R\$ 0,60	R\$ 0,52	R\$ 0,57	R\$ 0,04	7,17	R\$ 0,56	R\$ 0,16
191	FENOBARBITAL 100MG	COMPRIMIDO	1	R\$ 0,28	R\$ 0,24	R\$ 0,26	R\$ 0,02	7,69	R\$ 0,26	R\$ 0,19
192	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20ML	FRASCO	1	R\$ 9,20	R\$ 8,00	R\$ 8,80	R\$ 0,61	7,05	R\$ 8,67	R\$ 7,12
193	FENOBARBITAL 100MG/ML INJETÁVEL	AMPOLA	1	R\$ 3,84	R\$ 4,22	R\$ 4,50	R\$ 0,33	7,91	R\$ 4,19	R\$ 3,11
194	FLUOXETINA 20MG	CÁPSULA	1	R\$ 1,28	R\$ 1,41	R\$ 1,47	R\$ 0,10	7,00	R\$ 1,39	R\$ 0,08
195	HALOPURINOL 2MG/ML SOL. ORAL 20ML	COMPRIMIDO	1	R\$ 6,10	R\$ 6,71	R\$ 7,02	R\$ 0,47	7,08	R\$ 6,61	R\$ 5,34
196	RISPERIDONA	GOTAS	1	R\$ 0,99	R\$ 1,06	R\$ 0,80	R\$ 0,13	14,16	R\$ 0,95	R\$ 0,18
197	RISPERIDONA 1MG	COMPRIMIDO	1	R\$ 1,49	R\$ 1,64	R\$ 1,71	R\$ 0,11	6,97	R\$ 1,61	R\$ 0,09
198	RISPERIDONA 2MG	COMPRIMIDO	1	R\$ 1,49	R\$ 1,64	R\$ 1,71	R\$ 0,11	6,97	R\$ 1,61	R\$ 0,10
199	RISPERIDONA 3MG	COMPRIMIDO	1	R\$ 1,49	R\$ 1,64	R\$ 1,71	R\$ 0,11	6,97	R\$ 1,61	R\$ 0,15
200	PETIDINA, CLORIDRATO 50MG/ML AMP 2ML	AMPOLA	1	R\$ 6,85	R\$ 7,54	R\$ 7,88	R\$ 0,52	7,07	R\$ 7,42	R\$ 5,79
201	FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML 5 ML SOL. INJETÁVEL	AMPOLA	1	R\$ 11,70	R\$ 12,87	R\$ 13,46	R\$ 0,90	7,07	R\$ 12,68	R\$ 11,67
202	HALOPERIDOL DECANOATO 70,25 MG/ML	AMPOLA	1	R\$ 23,50	R\$ 25,85	R\$ 27,03	R\$ 1,80	7,06	R\$ 25,46	R\$ 23,30
203	MIDAZOLAM 5MG/3ML INJETÁVEL	AMPOLA	1	R\$ 12,90	R\$ 14,19	R\$ 15,10	R\$ 1,11	7,86	R\$ 14,06	R\$ 12,10
204	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	1	R\$ 3,70	R\$ 4,07	R\$ 4,26	R\$ 0,28	7,10	R\$ 4,01	R\$ 3,40

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 FLS. 100  
 12,73  
 Rubrica  
 R\$ 11,14  
 R\$ 96,73

\*CV: Coeficiente de Variação

DATA: 04/04/2022

MATRÍCULA Nº 0002817

  
 Servidor Público



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 001/2022**

**PROCESSO ADM.: 015/2022**

**ATA Nº: 002/2022**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, através **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrito no, CNPJ/MF nº 11402239/0001-04, localizada na Av. Juscelino Kubstcheck, 65 Setor Administrativo, por meio de sua secretária municipal, a Sr<sup>a</sup>. Maiany Lopes Jadão, brasileira, agente político, portador do RG n.º 0322635620061, SSP/MA e CPF nº 027.181.733-000, enquanto **ÓRGÃO GERENCIADOR**, **RESOLVE** registrar os preços dos propostos pelas empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas **BENEFICIÁRIOS DA ATA**, considerando a homologação do **Pregão Eletrônico nº 001/2022-CPL**, formalizado nos autos do **Processo Administrativo nº 015/2022**, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000; Decreto Federal nº 7.892/2013, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

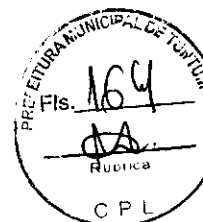
1.1. A presente instrumento tem por objeto: **O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO COMUM E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATÓRIO E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA**, nas especificações, quantidades e preços abaixo, obedecidas as condições definidas nesta Ata, no Edital e seus Anexos e na Proposta vencedora, parte integrante deste documento independente de transcrição.

BENEFICIÁRIO DA ATA: NEW LIFE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP		
CNPJ: 29.316.592/0001-37	FONE/FAX: (99) 3541-8783	
ENDEREÇO: AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 12, POTOSI – BALSAS - MA		
E-MAIL: NEWLIFEMEDICAMENTOS@OUTLOOK.COM		
REPRESENTANTE LEGAL: EDIVAN ALVES DOS RAMOS		
CPF Nº: 763.447.703-68	RG Nº: 65354496-0 SSP/MA	
BANCO: XXX	AGÊNCIA: 0895-8	CONTA: 62.256-7

Item	Descrição	Quantidade	Fornecedor	Unidade	Preço Unitário	Valor Total
1	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	5.600	IMEC	CPD	R\$ 0,08	R\$ 448,00
25	DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG	7000	GEOLAB	CPD	R\$ 0,13	R\$ 910,00
36	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	2800	MEDQUIMI CA	CPD	R\$ 0,06	R\$ 168,00
41	LIDOCAINA GEL 2%	1120	PHARLAB	BSG	R\$ 2,38	R\$ 2.665,60



SECRETARIA DE  
SAÚDE



59	SULFADIAZINA PRATA 1% 400G	280	PRATI	PT	R\$ 44,80	R\$ 12.544,00
69	IBUPROFENO 600 MG	4.200	VITAPAN	CPD	R\$ 0,22	R\$ 924,00
92	ANLOPIDINO BESILATO 5MG	70.000	NEO QUIMICA	CPD	R\$ 0,06	R\$ 4.200,00
108	DEXAMETASONA CREME 0,1 % 10G	2.800	GREEN PHARMA	BSG	R\$ 1,50	R\$ 4.200,00
109	DEXAMETASONA SUSP 120ML	7000	SANVAL	FR	R\$ 2,40	R\$ 16.800,00
111	DEXCLOFERINAMINA 2MG	8400	GEOLAB	C PD	R\$ 0,13	R\$ 1.092,00
113	DIMETICONA 40MG	2800	GEOLAB	CPD	R\$ 0,14	R\$ 392,00
116	DIPIRONA 500MG/ML	7000	NATULAB	FRS	R\$ 1,38	R\$ 9.660,00
117	ENALAPRIL, MALEATO DE. 20MG	42000	SANVAL	CPD	R\$ 0,11	R\$ 4.620,00
118	ENALAPRIL, MALEATO DE. 10MG	42000	SANVAL	CPD	R\$ 0,08	R\$ 3.360,00
124	IBUPROFENO 300MG	35000	VITAPAN	CPD	R\$ 0,16	R\$ 5.600,00
137	METOCLOPRAMIDA GTS 10ML	2800	MARIOL	FRS	R\$ 1,25	R\$ 3.500,00
138	METRONIDAZOL 250MG	7000	PRATI	CPD	R\$ 0,17	R\$ 1.190,00
145	NIFEDIPINO 10MG CAPS	4200	NEO QUIMICA	CPD	R\$ 0,16	R\$ 672,00
158	PREDNISONA 5MG	8400	NEO QUIMICA	CPD	R\$ 0,10	R\$ 840,00
169	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	70	ESTILO	PCT	R\$ 4,40	R\$ 308,00
170	AGUA OXIGENADA 10V 1000ML C/12	168	FARMAX	CXS	R\$ 5,50	R\$ 924,00
172	AGULHA DESC. 25X7 C/100	210	WILTEX	CXS	R\$ 15,50	R\$ 3.255,00
179	APARELHO DE GLICOSSÍMETRO	70	MEDLEVEN SHON	UND	R\$ 35,20	R\$ 2.464,00
234	GEL PARA ULTRASSOM 5L	70	PLURIGEL	G L	R\$ 34,82	R\$ 2.437,40
237	LAMINA DE BISTURI N.15 C/100	35	MEDIX	CXS	R\$ 35,00	R\$ 1.225,00
239	LAMINA DE BISTURI N.23 C/100	35	MEDIX	CXS	R\$ 34,00	R\$ 1.190,00
240	LAMINA DE BISTURI N.24 C/100	35	MEDIX	CXS	R\$ 35,00	R\$ 1.225,00
243	LUVA CIRURGICA 7,5 ESTERIL	140	SUPERMA X	PAR	R\$ 2,30	R\$ 322,00
244	LUVA CIRURGICA 8,0 ESTERIL	140	SUPERMA X	PAR	R\$ 2,30	R\$ 322,00
250	MICRONEBULIZADOR ADULTO	28	DARU	UND	R\$ 1,17	R\$ 32,76
251	MICRONEBULIZADOR INFANTIL	42	DARU	UND	R\$ 12,50	R\$ 525,00



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



257	OLEO DE GIRASSOL 100ML	168	NUTRIEX	FRS	R\$ 5,20	R\$ 873,60
258	PAPEL LENÇOL 75X50	280	PLUMAX	RLS	R\$ 9,80	R\$ 2.744,00
260	POVIDINE DEGERMANTE 1000ML	70	FARMAX	FRS	R\$ 25,90	R\$ 1.813,00
261	POVIDINE TÓPICO 1000ML	70	FARMAX	FRS	R\$ 29,00	R\$ 2.030,00
262	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO C/144	14	BLOWTEX	CXS	R\$ 49,00	R\$ 686,00
266	SCALP N°19 C/100	140	EMBRAME D	CXS	R\$ 23,00	R\$ 3.220,00
267	SCALP N°21 C/100	140	EMBRAME D	CXS	R\$ 23,00	R\$ 3.220,00
268	SCALP N°23 C/100	140	EMBRAME D	CXS	R\$ 23,00	R\$ 3.220,00
269	SCALP N°25 C/100	140	EMBRAME D	CXS	R\$ 23,00	R\$ 3.220,00
277	SERINGA DESC. 5ML S/AG C/100	140	SR SALDANHA	CXS	R\$ 0,40	R\$ 56,00
332	DISCO DE LIXA DE POLIURETANO; PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA; COM DIAMETRO DE 1/2 POLEGADA; GRANULACAO SORTIDA: GROSSA, MEDIA, FINA E SUPERFINA; EMBALADO EM CAIXA COM NO MINIMO 50 UNIDADES	67	REBEKA	UNID	R\$ 19,04	R\$ 1.275,68
362	ÓSTOPORIN	70	MAQUIRA	UNID	R\$ 14,40	R\$ 1.008,00
377	SACO PLASTICO; PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR; CONFECCIONADO EM POLIETILENO; 39CM LARGURA X 58CM COMPRIMENTO; BRANCO LEITOSO; COM SIMBOLO DE RESIDUO INFECTANTE; CLASSE II; TIPO A; COM CAPACIDADE DE 15 LITROS C/100	70	ALLPRIME	PCT	R\$ 8,78	R\$ 614,60
386	VERNIZ CAVITARIO PARA USO ODONTOLÓGICO COM	17	DESCARPA CK	UNID	R\$ 16,00	R\$ 272,00



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



404	AVENTAL DESCARTÁVEL - KIT COM 3 AVENTAL TNT MANGA LONGA 140X90CM BRANCO	2.100	NEVE	UNID	R\$ 2,45	R\$ 5.145,00
409	SACO PARA CADÁVER - Invólucro Para Cadáver Saco Tamanho M, G E GG 100x210 - 10 Unidades	30,8	MSO	UND	R\$ 1,12	R\$ 34,50
455	COMPLEXO B INJ. 2ML - Ampla Concorrência	12.600	HYPOFAR MA	AMP	R\$ 2,95	R\$ 37.170,00
457	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML S.F - Ampla Concorrência	10.500	HALEXISTA R	FRS	R\$ 3,99	R\$ 41.895,00

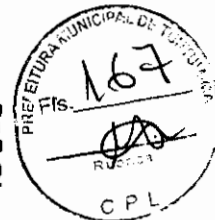
BENEFICIÁRIO DA ATA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		
CNPJ: 28.863.972/0001-29		FONE/FAX: (99) 9154-4509/ (99) 8202-1746
ENDEREÇO: João Lisboa João Lisboa/MA CEP: 65.922-000		
E-MAIL: milazzoecavalcanteltda@gmail.com		
REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA		
CPF Nº: 672.772.683-34		RG Nº: 3.463.698 SSP/MA
BANCO: BB		
AGÊNCIA: 2787-1	CONTA: 28644-3	

2	ACIDO TRANEXAMICO INJ. 50MG/5ML	840,00	E.M.S	AMP	R\$ 3,76	R\$ 3.158,40
6	AMOXICILINA 250MG SUSP.	840,00	GERMED	FRS	R\$ 2,52	R\$ 2.116,80
8	AMPICILINA 1G IM/IV	2.800,00	BLAU	AMP	R\$ 4,50	R\$ 12.600,00
10	CAPTOPRIL 25MG	8.400,00	NEO QUIMICA	CPD	R\$ 0,03	R\$ 252,00
11	CEFALEXINA 500 MG	3.360,00	PRATI	CPD	R\$ 0,25	R\$ 840,00
13	CEFTRIAXONA 1G I.V S/DIL	7.000,00	TEUTO	AMP	R\$ 1,65	R\$ 11.550,00
14	CETOPROFENO INJ. 100MG IV	7.000,00	MEDLEY	AMP	R\$ 1,59	R\$ 11.130,00
16	CLORETO DE SÓDIO 10% INJ. 10ML	4.200,00	EQUIPLEX	AMP	R\$ 0,28	R\$ 1.176,00



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando dos nossos gente!*



18	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML	420,00	FARMACE	FRC	R\$ 2,23	R\$ 936,60
19	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML	280,00	HIPOLABOR	AMP	R\$ 2,44	R\$ 683,20
20	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML	1.400,00	E.M.S	AMP	R\$ 1,99	R\$ 2.786,00
21	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ.20MG/ML	420,00	E.M.S	AMP	R\$ 5,59	R\$ 2.347,80
22	DEXAMETASONA SUSPENSÃO	420,00	FARMACE	FRS	R\$ 2,09	R\$ 877,80
23	DEXAMETASONA 4MG INJ.	7.000,00	HYPOFARM A	AMP	R\$ 2,50	R\$ 17.500,00
24	DICLOFENACO DE POTASSICO 25MG INJ.	7.000,00	CRISTALIA	AMP	R\$ 1,06	R\$ 7.420,00
26	DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ.	7.000,00	CRISTALIA	AMP	R\$ 0,98	R\$ 6.860,00
27	DIPIRONA 500MG/ 2ML INJ	21.000,00	PRATI	AMP	R\$ 1,30	R\$ 27.300,00
29	DRAMIM B6 INJ 50MG 1ML	8.400,00	FARMACE	AMP	R\$ 2,18	R\$ 18.312,00
31	FUROSEMIDA 10MG INJ. 2ML	7.000,00	PRATI	AMP	R\$ 0,53	R\$ 3.710,00
32	GENTAMICINA 40MG INJ.	4.200,00	NEO QUIMICA	AMP	R\$ 0,66	R\$ 2.772,00
33	GENTAMICINA 80MG INJ.	4.200,00	NEO QUIMICA	AMP	R\$ 0,66	R\$ 2.772,00
35	GLICOSE 25% 10ML	14.000,00	FARMACE	AMP	R\$ 0,49	R\$ 6.860,00
37	HIDROCORTISONA 100MG. S/DIL.	3.500,00	BLAU	AMP	R\$ 3,01	R\$ 10.535,00
38	HIDROCORTISONA 500MG. S/DIL.	1.400,00	BLAU	AMP	R\$ 6,44	R\$ 9.016,00
39	HIOSCINA COMPOSTA INJETAVEL	7.000,00	UNIAO QUIMICA	AMP	R\$ 0,79	R\$ 5.530,00
40	HIOSCINA SIMPLES INJETAVEL	1.400,00	UNIAO QUIMICA	AMP	R\$ 0,96	R\$ 1.344,00
42	LIDOCAINA INJ. 2% S/V 20ML	2.800,00	CRISTALIA	AMP	R\$ 2,97	R\$ 8.316,00
43	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ	140,00	HYPOFARM A	AMP	R\$ 59,79	R\$ 8.370,60
44	OLEO MINERAL 100% 100ML	700,00	CIMED	FRS	R\$ 2,40	R\$ 1.680,00



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando dos nossos gente!*



46	ONDANSETRONA(NAUSED RON) INJ 2MG/4ML	4.200,00	AVERT	AMP	R\$ 3,51	R\$ 14.742,00
48	PARACETAMOL 750MG	2.800,00	TEUTO	CPD	R\$ 0,17	R\$ 476,00
49	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML	1.400,00	FARMACE	FRC	R\$ 0,96	R\$ 1.344,00
50	PENIC. G BENZ.1.200.000UI S/DIL INJ	140,00	TEUTO	AMP	R\$ 7,69	R\$ 1.076,60
51	PENIC. PROCAINA 400.00UI S/DIL. INJ	140,00	TEUTO	AMP	R\$ 11,00	R\$ 1.540,00
52	PENICILINA BENZ. 600.000UI INJ	140,00	TEUTO	AMP	R\$ 8,97	R\$ 1.255,80
54	SORO METRONIDAZOL 0,5%	1.400,00	EQUIPLEX	FRS	R\$ 2,88	R\$ 4.032,00
55	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.F	14.000,00	HALEXISTAR	FRS	R\$ 2,12	R\$ 29.680,00
56	SORO GLICOSADO 5% 500ML S.F	7.000,00	HALEXISTAR	AMP	R\$ 3,90	R\$ 27.300,00
57	SORO RINGER C/LACTATO 500ML S.F	7.000,00	HALEXISTAR	AMP	R\$ 3,70	R\$ 25.900,00
58	SORO RINGER SIMPLES 500ML S.F	7.000,00	HALEXISTAR	AMP	R\$ 4,00	R\$ 28.000,00
60	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG INJ	2.800,00	CRISTALIA	AMP	R\$ 0,79	R\$ 2.212,00
61	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML	1.400,00	SAMTEC	AMP	R\$ 1,19	R\$ 1.666,00
62	VITAMINA C 100MG/ ML	14.000,00	FARMACE	AMP	R\$ 1,21	R\$ 16.940,00
63	VITAMINA K 10MG INJ	7.000,00	HIPOLABOR	AMP	R\$ 1,75	R\$ 12.250,00
64	CEFALEXINA 250 MG	1.400,00	TEUTO	FRS	R\$ 8,36	R\$ 11.704,00
65	DEXCLORFENIRAMINA SUSPENSÃO	1.400,00	FARMACE	FRS	R\$ 1,25	R\$ 1.750,00
67	GLICOSE 50% 10ML	2.800,00	EQUIPLEX	AMP	R\$ 0,62	R\$ 1.736,00
70	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP	840,00	AIRELA	FRS	R\$ 1,70	R\$ 1.428,00
71	HEPARINA 40 MG	70,00	EUROFARM A	AMP	R\$ 18,00	R\$ 1.260,00
74	METOCLOPRAMIDA GOTAS	280,00	TEUTO	FRS	R\$ 1,22	R\$ 341,60
75	NIMESULIDA GOTAS	280,00	VITAMEDIC	FRS	R\$ 1,78	R\$ 498,40
76	NIMESULIDA 100 MG	1.400,00	E.M.S	CPD	R\$ 0,10	R\$ 140,00



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando dos nossos gente!*



79	SULFAMETOXAZOL+TRIMR TROPRI MA SUSP.	280,00	EUROFARM A	FRS	R\$ 4,90	R\$ 1.372,00
81	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	140.000,0 0	E.M.S	CPD	R\$ 0,04	R\$ 5.600,00
82	ACIDO ASCORBICO	42.000,00	AIRELA	CPD	R\$ 0,14	R\$ 5.880,00
83	ACIDO ASCORBICO GOTAS	7.000,00	AIRELA	FRC	R\$ 1,47	R\$ 10.290,00
84	ACIDO FOLICO 5MG	70.000,00	NATULAB	CPD	R\$ 0,04	R\$ 2.800,00
85	ALBENDAZOL 400 MG	14.000,00	GREENPHA RMA	CPD	R\$ 0,31	R\$ 4.340,00
86	ALBENDAZOL SUSP. 10ML	7.000,00	PRATI	FRC	R\$ 0,98	R\$ 6.860,00
87	AMOXICILINA 250MG SUSP.	7.000,00	E.M.S	FRS	R\$ 2,63	R\$ 18.410,00
88	AMOXICILINA 500MG	70.000,00	UNICHEM	CPD	R\$ 0,16	R\$ 11.200,00
89	AMPICILINA 500MG	28.000,00	E.M.S	CPD	R\$ 0,40	R\$ 11.200,00
90	AMPICILINA SUSP. 250MG/5ML	2.800,00	GERMED	FRC	R\$ 5,00	R\$ 14.000,00
91	ANLODIPINO BESILATO 10MG	70.000,00	CIMED	CPD	R\$ 0,06	R\$ 4.200,00
93	ATENOLOL 100MG	140.000,0 0	PRATI	CPD	R\$ 0,09	R\$ 12.600,00
95	AZITROMICINA 500 MG	7.000,00	PRATI	CPD	R\$ 0,96	R\$ 6.720,00
96	AZITROMICINA SUSP. 600MG 15ML	1.400,00	PRATI	FRC	R\$ 6,34	R\$ 8.876,00
98	BUTILBROM.DE ESCOP + DIPIRONA 10MG/250MG	7.000,00	FARMACE	CPD	R\$ 0,45	R\$ 3.150,00
100	CEFALEXINA 500 MG	16.800,00	PRATI	CPD	R\$ 0,33	R\$ 5.544,00
101	CEFALEXINA SUSP. 50 MG/ML	3.500,00	TEUTO	FRC	R\$ 5,14	R\$ 17.990,00
102	CETOCONAZOL 200MG	14.000,00	MEDLEY	CPD	R\$ 0,04	R\$ 560,00
104	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE. 500MG	28.000,00	PHARMA	CPD	R\$ 0,23	R\$ 6.440,00
106	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML	11.200,00	E.M.S	FRC	R\$ 2,99	R\$ 33.488,00
107	CLORIDRATO DE TIAMINA B1 300MG	28.000,00	PRATI	CPD	R\$ 0,39	R\$ 10.920,00
110	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	7.000,00	FARMACE	FRC	R\$ 1,43	R\$ 10.010,00
114	DIMETICONA GOTAS 10ML	2.100,00	NATULAB	FRC	R\$ 1,19	R\$ 2.499,00





SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando dos nossos pontos!*

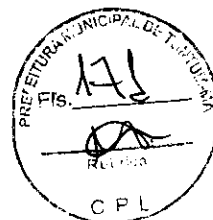


115	DIPIRONA SÓDICA 500MG	42.000,00	PRATI	CPD	R\$ 0,11	R\$ 4.620,00
119	FLUCONAZOL 150MG	14.000,00	GEOLAB	CPD	R\$ 0,43	R\$ 6.020,00
122	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	168.000,00	E.M.S	CPD	R\$ 0,04	R\$ 6.720,00
123	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDROXIDO DE MAGNÉSIO	2.800,00	E.M.S	FRC	R\$ 8,70	R\$ 24.360,00
126	IBUPROFENO 50MG SUSP	14.000,00	TEUTO	FRS	R\$ 1,20	R\$ 16.800,00
127	IBUPROFENO 600MG	70.000,00	PRATI	CPD	R\$ 0,15	R\$ 10.500,00
128	IVERMECTINA 6MG	4.200,00	VITAMEDIC	CPD	R\$ 0,57	R\$ 2.394,00
129	LOSARTANA 50MG	280.000,00	EUROFARM A	CPD	R\$ 0,05	R\$ 14.000,00
130	LOSARTANA 100MG	112.000,00	EUROFARM A	CPD	R\$ 0,30	R\$ 33.600,00
131	MEBENDAZOL 100MG	28.000,00	GEOLAB	CPD	R\$ 0,03	R\$ 840,00
134	METFORMINA, CLORIDRATO 500MG	210.000,00	PRATI	CPD	R\$ 0,10	R\$ 21.000,00
135	METILDOPA 250MG	28.000,00	E.M.S	CPD	R\$ 0,19	R\$ 5.320,00
136	METILDOPA 500MG	21.000,00	E.M.S	CPD	R\$ 0,88	R\$ 18.480,00
139	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 5,0 % 60G	2.800,00	GEOLAB	TB	R\$ 4,80	R\$ 13.440,00
140	METRONIDAZOL SUS. ORAL 40MG/ML	3.500,00	TEUTO	FRS	R\$ 7,50	R\$ 26.250,00
141	METRONIDAZOL + NISTANTINA 100MG + 20.000 UI/G	2.800,00	GEOLAB	TB	R\$ 7,37	R\$ 20.636,00
142	MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO 30G	2.100,00	PRATI	TB	R\$ 2,12	R\$ 4.452,00
143	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	2.100,00	PRATI	TB	R\$ 6,65	R\$ 13.965,00
144	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	3.500,00	PHARLAB	TB	R\$ 1,92	R\$ 6.720,00
146	NIFEDIPINO	4.200,00	NEO QUIMICA	CPD	R\$ 0,24	R\$ 1.008,00
147	NISTATINA CREME VAGINAL 250.000 UI 50G	2.100,00	GEOLAB	TB	R\$ 3,78	R\$ 7.938,00
149	NIMESULIDA 100MG	70.000,00	VITAMEDIC	CPD	R\$ 0,08	R\$ 5.600,00
150	NIMESULIDA GOTAS	4.900,00	VITAMEDIC	FRC	R\$ 1,40	R\$ 6.860,00
153	PARACETAMOL 750MG	35.000,00	PRATI	CPD	R\$ 0,13	R\$ 4.550,00
154	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML	8.400,00	PRATI	FRS	R\$ 1,30	R\$ 10.920,00



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



155	POLIVITAMINAS SUSP.	1.400,00	ARESE	FRS	R\$ 13,50	R\$ 18.900,00
159	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG	42.000,00	MEDLEY	CPD	R\$ 0,04	R\$ 1.680,00
161	SECNIDAZOL 1000MG	8.400,00	TEUTO	CPD	R\$ 0,83	R\$ 6.972,00
162	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	14.000,00	EUROFARM A	CPD	R\$ 0,18	R\$ 2.520,00
163	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUS.ORAL40 MG+8MG/ML	2.800,00	E.M.S	FRS	R\$ 3,65	R\$ 10.220,00
164	SULFATO FERROSO 30ML GTS	2.800,00	AIRELA	FRS	R\$ 0,91	R\$ 2.548,00
165	SULFATO FERROSO. SUSP. 100ML	2.800,00	AIRELA	FRS	R\$ 1,90	R\$ 5.320,00
166	SULFATO FERROSO. 40MG	140.000,0 0	TEUTO	CPD	R\$ 0,04	R\$ 5.600,00
167	SINVASTATINA 40MG	28.000,00	GEOLAB	CPD	R\$ 0,15	R\$ 4.200,00
168	SINVASTATINA 20MG	42.000,00	GEOLAB	CPD	R\$ 0,10	R\$ 4.200,00
171	AGULHA DESC. 13X4,5 C/100	168,00	SR	CXS	R\$ 10,76	R\$ 1.807,68
173	AGULHA DESC. 25X8 C/100	210,00	SR	CXS	R\$ 9,90	R\$ 2.079,00
174	AGULHA DESC. 30X8 C/100	140,00	SR	CXS	R\$ 12,00	R\$ 1.680,00
176	ALCOOL 70% 1000ML C/12	84,00	ITAJA	CXS	R\$ 94,00	R\$ 7.896,00
177	ALCOOL ABSOLUTO 1000ML C/12	8,00	DELTA	CXS	R\$ 134,03	R\$ 1.072,24
181	ATADURA CREPE 10CM 9F C/12	700,00	POLARFIX	PCT	R\$ 4,36	R\$ 3.052,00
182	ATADURA CREPE 12CM 9F C/12	700,00	POLARFIX	PCT	R\$ 5,13	R\$ 3.591,00
183	ATADURA CREPE 15CM 9F C/12	700,00	POLARFIX	PCT	R\$ 6,52	R\$ 4.564,00
184	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML S.F	700,00	DESCARPAC K	UND	R\$ 4,99	R\$ 3.493,00
185	BOLSA DE COLOSTOMIA C/10	350,00	DESCARPAC K	PCT	R\$ 5,51	R\$ 1.928,50
186	CAT GUT CROMADO 2.0 CIAG C/24	35,00	SHALON	CXS	R\$ 85,00	R\$ 2.975,00
187	CAT GUT CROMADO 3.0 CIAG C/24	35,00	SHALON	CXS	R\$ 85,00	R\$ 2.975,00



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



188	CAT GUT SIMPLES 2.0 C/AG C/24	35,00	SHALON	CXS	R\$ 85,00	R\$ 2.975,00
189	CAT GUT SIMPLES 3.0 C/AG C/24	35,00	SHALON	CXS	R\$ 85,00	R\$ 2.975,00
190	CATETER INTRAVENOSO 14GA C/50	35,00	DESCARPAC K	CXS	R\$ 49,00	R\$ 1.715,00
191	CATETER INTRAVENOSO 16GA C/50	35,00	DESCARPAC K	CXS	R\$ 53,83	R\$ 1.884,05
192	CATETER INTRAVENOSO 18GA C/50	35,00	DESCARPAC K	CXS	R\$ 42,99	R\$ 1.504,65
193	CATETER INTRAVENOSO 20GA C/50	35,00	DESCARPAC K	CXS	R\$ 43,10	R\$ 1.508,50
194	CATETER INTRAVENOSO 22GA C/50	35,00	DESCARPAC K	CXS	R\$ 42,99	R\$ 1.504,65
196	CATETER OXIGÊNIO N°06 C/10	140,00	MARKMED	PCT	R\$ 14,95	R\$ 2.093,00
197	CATETER OXIGÊNIO N°08 C/10	140,00	MARKMED	PCT	R\$ 9,89	R\$ 1.384,60
198	CATETER OXIGÊNIO N°10 C/10	140,00	MARKMED	PCT	R\$ 10,66	R\$ 1.492,40
199	CATETER OXIGÊNIO N°12 C/10	140,00	MARKMED	PCT	R\$ 15,52	R\$ 2.172,80
200	CATETER TIPO OCULOS P/ OXI	3.500,00	EMBRAMED	UND	R\$ 2,20	R\$ 7.700,00
201	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L	476,00	DESCARPAC K	UND	R\$ 9,50	R\$ 4.522,00
202	CLOREXIDINE 1 L C/ 12	50,00	RIOQUIMICA	CXS	R\$ 175,00	R\$ 8.750,00
203	COLETOR UNIVERSAL 50ML	14.000,00	FIRSTLAB	UND	R\$ 0,29	R\$ 4.060,00
206	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	28.000,00	DESCARPAC K	UND	R\$ 1,29	R\$ 36.120,00
207	EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL INJETOR LATERAL	28.000,00	DESCARPAC K	UND	R\$ 1,44	R\$ 40.320,00
208	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP	14.000,00	DESCARPAC K	UND	R\$ 1,10	R\$ 15.400,00
209	ESCOVA CERVICAL C/100	70,00	LABOR IMPORT	PCT	R\$ 41,88	R\$ 2.931,60
210	ESCOVA PARA ASSEPSIA C/48	7,00	RIOHEX	CXS	R\$ 126,09	R\$ 882,63



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



211	ESPARADRAPO 10X4,5	3.500,00	MISSENER	RLS	R\$ 8,90	R\$ 31.150,00
212	ESPATULA DE AYRES C/100	168,00	THEOTO	PCT	R\$ 12,36	R\$ 2.076,48
213	ESPECULO VAGINAL G	1.400,00	KOLPLAST	UND	R\$ 1,34	R\$ 1.876,00
214	ESPECULO VAGINAL M	1.400,00	KOLPLAST	UND	R\$ 1,22	R\$ 1.708,00
215	ESPECULO VAGINAL P	3.500,00	KOLPLAST	UND	R\$ 1,15	R\$ 4.025,00
216	FITA METRICA RETRATIL 1.5M	84,00	BALMAK	UND	R\$ 6,29	R\$ 528,36
221	FILME RAO X 35X43 C/100	11,00	FUJIFULM	CXS	R\$ 530,00	R\$ 5.830,00
222	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM/50M	1.400,00	MISSENER	UND	R\$ 2,96	R\$ 4.144,00
223	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	1.400,00	CREMER	UND	R\$ 4,50	R\$ 6.300,00
224	FIXADOR CITOLOGICO 100ML	140,00	CRALPLAST	FRS	R\$ 11,44	R\$ 1.601,60
225	FIXADOR MAN. P/RAIO X13,5 LTS	17,00	DPC BRASIL	GL	R\$ 7,10	R\$ 120,70
227	FRALDA GERIÁTRICA GG C/8	308,00	PROTFRAL	PCT	R\$ 17,00	R\$ 5.236,00
228	FRALDA GERIÁTRICA M C/8	308,00	PROTFRAL	PCT	R\$ 18,80	R\$ 5.790,40
229	FRALDA GERIÁTRICA P C/8	308,00	PROTFRAL	PCT	R\$ 18,90	R\$ 5.821,20
231	FRALDA INFANTIL M C/8	308,00	VIC BABY	PCT	R\$ 5,42	R\$ 1.669,36
232	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	140,00	EMBRAMED	UND	R\$ 2,08	R\$ 291,20
233	GAZE TIPO QUEIJO 9F 91X91 450G	140,00	NATALY	RLS	R\$ 27,00	R\$ 3.780,00
235	GORRO TIPO TOUCA C/ELASTICO C/100	280,00	MEDIX	PCT	R\$ 11,00	R\$ 3.080,00
236	KIT PAPANICOLAOU BASICO( ESPECULO,ESCOVA,ESPA TULA,ESTOJO PORTA-LAMINA,LAMINA FOSCA).	2.800,00	KOLPLAST	UND	R\$ 4,16	R\$ 11.648,00
241	LAMINAS PONTA FOSCA C/50	280,00	DSYSLAB	CXS	R\$ 8,48	R\$ 2.374,40
242	LAMINAS PONTA LISA C/50	140,00	DSYSLAB	CXS	R\$ 6,79	R\$ 950,60
245	LUVAS DE PROCEDIMENTO G C/100	140,00	MEDIX	CXS	R\$ 25,45	R\$ 3.563,00



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando dos nossos gente!*

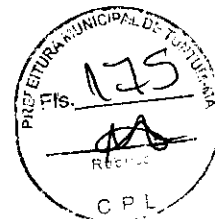


246	LUVAS DE PROCEDIMENTO M C/100	420,00	MEDIX	CXS	R\$ 25,00	R\$ 10.500,00
247	LUVAS DE PROCEDIMENTO P C/100	280,00	MEDIX	CXS	R\$ 24,50	R\$ 6.860,00
248	MASCARA DESCARTÁVEL C/ ELASTICO C/50	700,00	MEDIX	CXS	R\$ 11,45	R\$ 8.015,00
249	MICRO LANCETA C/200	70,00	TKL	CXS	R\$ 50,00	R\$ 3.500,00
252	NYLON 0-0 C/AG C/24	42,00	SHALON	CXS	R\$ 36,00	R\$ 1.512,00
253	NYLON 2-0 C/AG C/24	42,00	SHALON	CXS	R\$ 36,00	R\$ 1.512,00
254	NYLON 3-0 C/AG C/24	42,00	SHALON	CXS	R\$ 36,00	R\$ 1.512,00
255	NYLON 4-0 C/AG C/24	42,00	SHALON	CXS	R\$ 36,00	R\$ 1.512,00
256	OTOSCÓPIO LED E FIBRA ÓPTICA	14,00	MD	UND	R\$ 570,00	R\$ 7.980,00
259	PONTEIRA UNIVERSAL AMARELA 0-200UL C/1000	70,00	CRAL PLAST	PCT	R\$ 17,00	R\$ 1.190,00
263	REVELADOR MAN. P/RAIO X 13,5 LTS	14,00	DPC BRASIL	GL	R\$ 226,80	R\$ 3.175,20
264	SABONETE LIQUIDO 800ML	49,00	GIMBA	UND	R\$ 9,60	R\$ 470,40
265	SACO COLETOR URINA ADULTO 2LT C/100	140,00	MARKMED	PCT	R\$ 34,00	R\$ 4.760,00
270	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100	140,00	SR	CXS	R\$ 39,90	R\$ 5.586,00
271	SERINGA DESC. 1ML C/AG C/100	140,00	SR	CXS	R\$ 38,16	R\$ 5.342,40
272	SERINGA DESC. 20ML C/AG C/50	210,00	SR	CXS	R\$ 37,56	R\$ 7.887,60
273	SERINGA DESC. 20ML S/AG C/50	140,00	SR	CXS	R\$ 32,99	R\$ 4.618,60
274	SERINGA DESC. 3ML C/AG C/100	140,00	SR	CXS	R\$ 39,90	R\$ 5.586,00
275	SERINGA DESC. 3ML S/AG C/100	140,00	SR	CXS	R\$ 21,00	R\$ 2.940,00
276	SERINGA DESC. 5ML C/AG C/100	140,00	SR	CXS	R\$ 35,30	R\$ 4.942,00
278	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 C/10	140,00	MARKMED	PCT	R\$ 9,39	R\$ 1.314,60
279	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 C/10	140,00	MARKMED	PCT	R\$ 9,41	R\$ 1.317,40



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*

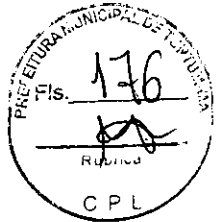


280	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10C/10	140,00	MARKMED	PCT	R\$ 9,02	R\$ 1.262,80
283	SONDA FOLEY N 14- 2VIAS C/10	70,00	MEDIX	CXS	R\$ 39,98	R\$ 2.798,60
284	SONDA FOLEY N 16- 2VIAS C/10	70,00	MEDIX	CXS	R\$ 37,79	R\$ 2.645,30
286	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°04 C/10	70,00	MARKMED	PCT	R\$ 11,00	R\$ 770,00
287	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°06 C/10	70,00	MARKMED	PCT	R\$ 9,73	R\$ 681,10
288	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°08 C/10	70,00	MARKMED	PCT	R\$ 11,40	R\$ 798,00
291	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°20 C/10	70,00	MARKMED	PCT	R\$ 12,90	R\$ 903,00
292	SONDA URETRAL N.10 C/10	140,00	EMBRAMED	PCT	R\$ 10,48	R\$ 1.467,20
293	SONDA URETRAL N.12 C/10	140,00	EMBRAMED	PCT	R\$ 9,69	R\$ 1.356,60
294	SONDA URETRAL N.14 C/10	140,00	EMBRAMED	PCT	R\$ 9,69	R\$ 1.356,60
295	SONDA URETRAL N.16 C/10	140,00	EMBRAMED	PCT	R\$ 9,00	R\$ 1.260,00
296	SONDA URETRAL N.18 C/10	140,00	EMBRAMED	PCT	R\$ 9,20	R\$ 1.288,00
297	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	140,00	INCOTERM	UND	R\$ 16,09	R\$ 2.252,60
298	TIRA P/ GLICOSSIMETRO C/50	280,00	G-TECH	CXS	R\$ 28,65	R\$ 8.022,00
299	TUBO LATEX (GARROTE) 15M	490,00	DESCARPAC K	PCT	R\$ 6,45	R\$ 3.160,50
300	VICRYL 0.0 C/AG C/24UND	14,00	SHALON	CXS	R\$ 174,99	R\$ 2.449,86
301	VICRYL 1.0 C/AG C/24UND	14,00	SHALON	CXS	R\$ 172,00	R\$ 2.408,00
302	VICRYL 2,0 C/AG C/24 UND	14,00	SHALON	CXS	R\$ 170,00	R\$ 2.380,00
303	VICRYL 3,0 C/AG C/24 UND	14,00	SHALON	CXS	R\$ 170,00	R\$ 2.380,00
304	ALCOOL ETILICO; 70%, EMBALAGEM COM 01L	1.025,00	PROLINK	UNID	R\$ 6,05	R\$ 6.201,25
305	ÁCIDO GEL 37% (PACOTE COM 3 SERINGA COM 2,5ML	70,00	MAQUIRA	UNID	R\$ 4,94	R\$ 345,80
306	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-30 CURTA	1.400,00	PROCARE	UNID	R\$ 35,50	R\$ 49.700,00



SECRETARIA DE  
SAUDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



307	ANESTESICO TOPICO; EM FORMA DE GEL; 20% DE BENZOCAINA	42,00	DFL	UNID	R\$ 6,49	R\$ 272,58
308	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCl, CLORIDATO: 2% E NOREPINEFINA	560,00	BRAVET	UNID	R\$ 71,00	R\$ 39.760,00
309	APLICADOR DESCARTAVEL ODONTO TIPO MICROBRUSH; POSSUI HASTE DOBRAVEL; PONTA COM CERDAS DE NYLON;	280,00	FGM	UNID	R\$ 13,99	R\$ 3.917,20
310	BABADOR DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM PAPEL SUPER ABSORVENTE MAIS RESISTENTE E COM MAIOR ABSORÇÃO	56,00	SSPLUS	UNID	R\$ 15,99	R\$ 895,44
311	BISTURI; DESCARTAVEL; ESTERIL; COM LAMINA EM ACO INOX Nº 12;	14,00	LABOR IMPORT	UNID	R\$ 40,99	R\$ 573,86
312	BISTURI; DESCARTAVEL; ESTERIL; COM LAMINA EM ACO INOX Nº 15;	14,00	LABOR IMPORT	UNID	R\$ 40,99	R\$ 573,86
313	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA ESFERICA; HL 1011; EM ACO INOXIDAVEL.	112,00	KAVO	UNID	R\$ 2,99	R\$ 334,88
314	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA ESFERICA; HL 1013; EM ACO INOXIDAVEL	112,00	KAVO	UNID	R\$ 2,99	R\$ 334,88
315	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; EM ACO INOXIDAVEL; ESFERICA DIAMANTADA Nº 1013; PARA ALTA ROTAÇÃO	112,00	KAVO	UNID	R\$ 2,99	R\$ 334,88
316	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA ESFERICA; HL 1014; EM ACO INOXIDAVEL.	112,00	KAVO	UNID	R\$ 2,99	R\$ 334,88



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



317	BROCA PARA USO ODONT. EM AÇO INOXIDÁVEL; ESFERICA Nº 1015	112,00	KAVO	UNID	R\$ 2,99	R\$ 334,88
318	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO Nº 1031, EM AÇO INOXIDÁVEL.	35,00	KAVO	UNID	R\$ 2,99	R\$ 104,65
319	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA; PARA ALTA ROTACAO; CONICA ARREDONDADA; NUMERO 1033	28,00	KAVO	UNID	R\$ 2,99	R\$ 83,72
320	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA TRONCO CONICA NUMERO 2134; EM AÇO INOXIDÁVEL	42,00	KAVO	UNID	R\$ 3,19	R\$ 133,98
321	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA; CILINDRICA; PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 1093, EM AÇO INOXIDÁVEL.	112,00	KAVO	UNID	R\$ 2,99	R\$ 334,88
322	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA NÚMERO 1112 PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA	84,00	KAVO	UNID	R\$ 2,99	R\$ 251,16
323	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA Nº 3168 PARA ACABAMENTO EM RESTAURACOES DE RESINA COMPOSTA.	112,00	KAVO	UNID	R\$ 2,99	R\$ 334,88
324	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 1343, EM AÇO INOXIDÁVEL	28,00	KAVO	UNID	R\$ 6,01	R\$ 168,28
325	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; CONICA; AUTA ROTACAO; FISSURADA Nº 702	28,00	KAVO	UNID	R\$ 6,01	R\$ 168,28





SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando dos nossos gente!*



326	CAPA DESCARTAVEL PARA SERINGA TRIPLICE EMBALAGEM COM 100 UNIDADE.	42,00	AG	UNID	R\$ 28,58	R\$ 1.200,36
327	CUNHA INTERDENTAL; CONFECCIONADA EM MADEIRA; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES; PACOTE C/ 100 UNIDADES	7,00	TDV	UNID	R\$ 19,99	R\$ 139,93
329	CARBONO PARA ODONTOLOGIA; REGISTRO DE ARTICULACAO, BLOCO COM 12 FOLHAS DUPLAS AZUL E VERMELHA; PAPEL COM 300 MICRAS DE ESPESSURA;	42,00	AGENPLUS	UNID	R\$ 3,40	R\$ 142,80
330	COLGADURA; PARA RADIOGRAFIA; EM ACO INOX; PARA 1 PELICULA DE RX; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	14,00	TECNODENT	UNID	R\$ 6,52	R\$ 91,28
333	DETERGENTE; ENZIMATICO; PARA REMOCAO DE RESIDUO ORGANICOS E MINERAIS ADERIDOS NAS SUPERFICIES E REDUCAO DE CARGA MICROBIANA, FRASCO COM 1000ML	67,00	RIOQUIMICA	UNID	R\$ 17,99	R\$ 1.205,33
334	ESPELHO BUCAL; Nº 05; SEM CABO; IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO; EM ACO INOXIDAVEL; SUPERFICIE ESPELHADA	112,00	GOLGRAN	UNID	R\$ 7,02	R\$ 786,24
335	EUGENOL; LIQUIDO; COMPOSTO BASICAMENTE POR EUGENOL 99,5% E AC.ACETICO 0,5%; FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML	14,00	BIODINAMIC A	UNID	R\$ 16,68	R\$ 233,52
336	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, EM COMPRIMIDOS COM 100 UNIDADE	14,00	MAQUIRA	UNID	R\$ 10,40	R\$ 145,60



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando dos nossos gente!*



337	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZACAO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO (POLIESTER/POLIPROPILE NO), DESCARTAVEL; MEDINDO 90 X 160 CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	21,00	VITALPACK	UNID	R\$ 28,03	R\$ 588,63
338	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZACAO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO (POLIESTER/POLIPROPILE NO), DESCARTAVEL; MEDINDO 90 X 245 CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	14,00	SANTA CLARA	UNID	R\$ 28,03	R\$ 392,42
339	ESCOVA DE UNHA PLASTICA, DIMENSOES 9,5X4,5X2,5CM.	7,00	IKESAKI	UNID	R\$ 4,73	R\$ 33,11
341	ESCOVA DENTAL MACIA, PARA ADULTO ESCOVA DENTAL MACIA COM CERDAS DE NYLON DURÁVEIS E MACIAS COM PONTAS ARREDONDADAS	2.100,00	COLGATE	UNID	R\$ 3,49	R\$ 7.329,00
343	FIO DENTAL; ENCERADO; EM EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA , ROLO COM 500 M;	50,00	COLGATE	UNID	R\$ 13,37	R\$ 668,50
344	FITA MATRIZ; EM ACO, MEDINDO 0,05MMX5MMX50CM	70,00	MAQUIRA	UNID	R\$ 2,56	R\$ 179,20
345	FITA MATRIZ; EM ACO, MEDINDO 0,05X7MMX50CM.	70,00	MAQUIRA	UNID	R\$ 3,09	R\$ 216,30
346	FORMOCRESOL CONTENDO FORMALDEIRO, OCRESOL, GLICERINA BIDESTILADA E ETANOL; FRASCO COM 10ML.	84,00	BIODINAMIC A	UNID	R\$ 7,99	R\$ 671,16



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



347	FLUOR TOPICO GEL TIXOTROPICO(FLUORETO FOSFATO ACIDULADO A 1,23% IONS FLUOR) DE 00:60 SEG SABORES VARIADORS	84,00	DFL	UNID	R\$ 11,14	R\$ 935,76
348	HIDROXIDO DE CALCIO ODONTO P.A: PURO FRASCO COM 13G	28,00	BIODINAMIC A	UNID	R\$ 6,17	R\$ 172,76
349	IONOMERO DE VIDRO; LIQUIDO; PARA RESTAURACOES COM ADESAO AO ESMALTE E A DENTINA, FRASCO 8 ML IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO QUIMICAMENTE ATIVADO PARA RESTAURAÇÃO,CAVIDADE S PROMOVENDO O SELAMENTO MARGINAL, ISOLAMENTO TÉRMICO, QUÍMICO E LIBERAÇÃO DE ÍONS DE FLUOR.	112,00	SSWHITE	UNID	R\$ 30,90	R\$ 3.460,80
350	IONOMERO DE VIDRO; CIMENTO EM PO PARA RESTAURACOES DE CAVIDADES, COM ADESAO AO ESMALTE E A DENTINA POR UNIAO QUIMICA, FRASCO COM 10 GRAMAS. PROMOVE SELAMENTO	112,00	SSWHITE	UNID	R\$ 30,90	R\$ 3.460,80
351	LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX, NAO ESTERIL, TAMANHO PEQUENO, DE ACORDO COM NBR 13392, CAIXA COM 100 UNI	280,00	MEDIX	UNID	R\$ 26,00	R\$ 7.280,00
352	LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX, NAO ESTERIL, TAMANHO MEDIO, DE ACORDO COM NBR 13392,CAIXA COM 100 UNI	280,00	MEDIX	UNID	R\$ 25,00	R\$ 7.000,00



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando dos nossos gente!*



353	LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX, NAO ESTERIL, TAMANHO GRANDE, DE ACORDO COM NBR 13392, CAIXA COM 100 UNI	70,00	MEDIX	UNID	R\$ 25,00	R\$ 1.750,00
354	LIMA ODONTOLOGICA TIPO KERR Nº 15, COM 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULO DO CORTE DE 45º	56,00	MAILLEFER	UNID	R\$ 39,11	R\$ 2.190,16
355	MANDRIL DE ACO; PARA DISCO E RODA; PARA CONTRA-ANGULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO	11,00	CROMOX	UNID	R\$ 3,31	R\$ 36,41
356	OLEO MINERAL EM SPRAY APLICADORES, PARA LUBRIFICACAO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTACAO, COM BAIXA VISCOSIDADE	42,00	MAQUIRA	UNID	R\$ 47,51	R\$ 1.995,42
357	OXIDO DE ZINCO; EM PO, BRANCO AMARELADO ,LEVE ,INODOR, INSIPIDO E ISENTO DE PARTICULAS ASPERAS,FRASCO COM 50 GRAMAS	56,00	E.M.S	UNID	R\$ 10,19	R\$ 570,64
358	OCULOS DE PROTECAO, POLICARBONATO LEVE, DURAVEL, RESISTENTE COMPERFEITO AJUSTE INDIVIDUAL, TRANSPARENTE, COM ELEVADO GRAU DE PROTECAO, LENTES COM QUALIDADE OPTICA, LIVRES DE DISTORCOES, RESISTENTE A ESTERELIZAÇÃO POR CALOR UMIDO OU AGENTES QUIMICOS.	17,00	SUPERMED Y	UNID	R\$ 9,00	R\$ 153,00

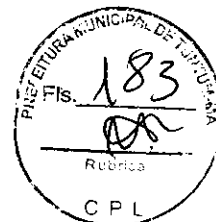


359	PROPOLIS; EM PASTA; PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE; COM AÇAO ANTI SEPTICA, ANESTESICA, REGENERATIVA DOS TECIDOS; PROPORCIONANDO PROTECAO DA FERIDA CIRURGICA; EMBALAGEM COM NO MAXIMO 20G; COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDE NCIA; Nº LOTE E REGISTRO NO MS.	28,00	FLORA	UNID	R\$ 57,97	R\$ 1.623,16
360	PLACA DE VIDRO, GROSSA; DE 7,5 CM X 15 CM; COM 10MM DE ESPESSURA; DESPOLIDA; BORDAS LAPIDADAS; PARA ENDODONTIA; PARA MANIPULACAO; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	28,00	GOLGRAN	UNID	R\$ 15,12	R\$ 423,36
361	PEDRA POMES; PARA POLIMENTO E PROFILAXIA DENTAL, GRANULACAO EXTRA FINA EMBALADO EM POTE 100G	28,00	RICCA	UNID	R\$ 15,76	R\$ 441,28
363	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO; PARA TRATAMENTO ENDODONTICO, SOLUCAO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML, COMPOSICAO 30% PARAMONOCLOROFENOL E 70% CANFORA.	42,00	BIODINAMIC A	UNID	R\$ 10,65	R\$ 447,30
364	SABONETE LIQUIDO ANTI SEPTICO; COMPOSICAO CLOREXIDINA 2,0%; TENSOATIVOS; UMECTANT, EMOLIENTE, CORANTE E AGUA DEIONIZADA, FRASCO COM 1000ML; COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	21,00	START	UNID	R\$ 96,73	R\$ 2.031,33



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



365	REVELADOR E PARA FILME RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO COMPOSTO DE HIROQUINOSA 2% EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO,PROCESSAMENTO MANUAL	70,00	DPC BRASIL	UNID	R\$ 18,99	R\$ 1.329,30
366	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS	70,00	FGM	UNID	R\$ 29,99	R\$ 2.099,30
367	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL;A3;C OM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS	70,00	FGM	UNID	R\$ 17,30	R\$ 1.211,00
368	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3,5; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDES IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS;	112,00	FGM	UNID	R\$ 17,30	R\$ 1.937,60
369	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B1; COM LISURA, BRILHO E TRANSLÚCIDES IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS.	28,00	FGM	UNID	R\$ 44,99	R\$ 1.259,72



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



370	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLÚCIDES IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS;	42,00	FGM	UNID	R\$ 44,99	R\$ 1.889,58
371	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLÚCIDES IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS.	42,00	FGM	UNID	R\$ 27,90	R\$ 1.171,80
372	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; C3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA; EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERIGA DE 4GRAMAS	42,00	FGM	UNID	R\$ 16,90	R\$ 709,80
373	RESTAURADOR PROVISORIO PARA USO ODONTOLOGICO, CIMENTO COMPOSTO DE OXIDO DE ZINCO EM PÓ COR MARFIM, COMPOSICAO 80% DE OXIDO DE ZINCO E 20% DE POLIMEROS DE METACRILATO DE METILA; ULTRAFINO; COMPATIVEL COM TECIDOS BUCAIS; ATOXICO; RESISTENTE A FLUIDOS BUCAIS; FRASCO COM 38G.	42,00	ALLPLAN	UNID	R\$ 10,99	R\$ 461,58



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando dos nossos gente!*



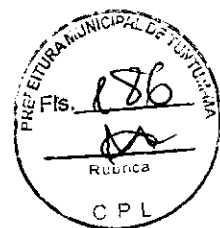
374	SODA CLORADA; HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5%; SOLUCAO ODONTOLOGICA, FRASCO COM 1000ML; ALTAMENTE BACTERICIDA, INDICADO PARA A INSTRUCAO E IRRIGACAO DE CANAIS RADICULAR	42,00	ASFER	UNID	R\$ 9,36	R\$ 393,12
375	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA CONCENTRAÇÃO DE 2% DEGERMANTE FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO AQUOSO E EXCIPIENTES FRASCO 1000 ML	42,00	RIOQUIMICA	UNID	R\$ 3,84	R\$ 161,28
376	SUGADORES PLASTICOS DE SALIVA; DESCARTAVEL; PACOTE COM 40 UNIDADES	700,00	EURONDA	PCT	R\$ 8,88	R\$ 6.216,00
378	SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS ; FOTOPOLIMERIZAVEL; PARA LUZ VISIVEL, COM FLUOR	28,00	FGM	UNID	R\$ 28,49	R\$ 797,72
379	SERINGA; DESCART. 05ML; C/AG. 25MMX8MM; (LUERLOCK) TRIPLICE VIRAL E FEBRE AMARELA SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO; ATOXICO; APIROGENICO INTEGRO	700,00	SR	UNID	R\$ 32,00	R\$ 22.400,00
380	SORO FISIOLÓGICO SOLUCAO AQUOSA DE CLORETO DE SODIO A 0,9% E AGUA DEIONIZADA. INDICACAO: ENXAGUAR LENTE DE CONTATO GELATINOSA, INALACAO E USO EXTERNO EM GERAL; FRASCO COM 30 ML.	140,00	HALEXISTAR	UNID	R\$ 4,96	R\$ 694,40
381	TIRAS PARA USO ODONTOLOGICO; EM POLIESTER PARA RESTAURACOES COM RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100X10X0,05MM, CAIXA COM 50 UNIDADES	420,00	KDENT	UNID	R\$ 3,57	R\$ 1.499,40





SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*

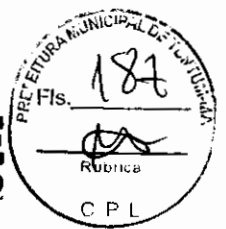


382	TACA DE BORRACHA ODONTOLÓGICA PARA PROFILAXIA; EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; MEDIDA 1,5 CMX0,5CM.	56,00	PREVEN	UNID	R\$ 3,16	R\$ 176,96
383	COM 12 UNIDADES. DE AÇO INOX, PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DENTAIS	56,00	PREVEN	UNID	R\$ 12,54	R\$ 702,24
384	TRICRESOL FORMALINA; COMPOSTA POR FORMOL 38%, CRESOL 38%, VEICULO Q.S.P.; SOLUÇÃO EM FRASCO COM 10 ML	42,00	BIODINAMICA A	UNID	R\$ 7,42	R\$ 311,64
385	TOUCA; CIRURGICA DESCARTAVEL; 100% POLIPROPILENO; COR BRANCA; COM ELASTICO EM TODO PERIMETRO DA TOUCA; PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL; GRAMATURA 30; TAMANHO 19; 45 CM X 50 CM; HIPOALERGICA E ATOXICA; PACOTE COM 100 UNIDADES.	70,00	MEDIX	UNID	R\$ 16,39	R\$ 1.147,30
387	ALGODAO EM ROLETE PARA USO ODONTOLÓGICO; 100% DE ALGODAO HODROFILO LEVEMENTE GOMADO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 4 CM DE COMPRIMENTO E 10MM DE DIAMETRO, EMBALAGEM EM PACOTE COM 100 ROLETES.	420,00	CREMER	UNID	R\$ 2,59	R\$ 1.087,80
388	FILME RADIOLOGICO; ADULTO; INTRA ORAL MEDINDO 3 X 4CM EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL DE EXPOSICAO REDUZIDA; CAIXA COM 100 UNIDADES.	14,00	CARESTREA M	UNID	R\$ 223,00	R\$ 3.122,00
389	FILME PARA EMBALAGEM FILME PLÁSTICO PARA EMBALAGEM DE PVC ESTICÁVEL, TRANSPARENTE E RESISTENTE ATÓXICO E	70,00	TECFILM	UNID	R\$ 47,63	R\$ 3.334,10



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando dos nossos gente!*

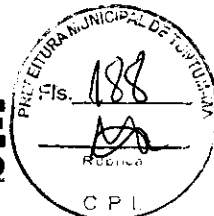


	INODORO. EMBALAGEM EM ROLO DE 30M.					
390	FIXADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS; ODONTOLOGICO; COMPOSTO POR TIOSSULFATO DE AMONIA 10-15%; SOLUCAO PRONTA PARA USO; PROCESSAMENTO MANUAL; EMBALADO EM FRASCO COM 475 ML	42,00	KODAK	UNID	R\$ 14,29	R\$ 600,18
391	FRASCO DE VIDRO; MODELO DAPPEN; AUTOCLAVAVEL; FORMA DE PILAO	17,00	OGP	UNID	R\$ 3,99	R\$ 67,83
392	PAPEL TOALHA; BRANCO, PACOTE COM 2 ROLOS DE 55 FOLHAS, MED. 20CM X 22CM, FOLHA SIMPLES PICOTADA	50,00	SCOTT	PCT	R\$ 15,99	R\$ 799,50
393	AVENTAL PLUMBIFERO; SEM PROTEÇÃO NAS COSTAS MODELO PADRÃO	4,00	ALPHA	UNID	R\$ 778,00	R\$ 3.112,00
394	PORTA AGULHA DE MAYO-HEGAR; EM AÇO INOXIDAVEL FORMA RETA COM COMPRIMETO 14CM	17,00	GOLGRAN	UNID	R\$ 44,07	R\$ 749,19
395	PORTA ALGODAO; LIMPO 08 X 10 CM COM MOLA EM AÇO INOXIDAVEL, UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALGODÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTAND IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	8,00	FAVA	UNID	R\$ 88,92	R\$ 711,36
396	DIPIRONA - CAIXAS COM 500 CP	140,00	MEDLEY	CX	R\$ 65,38	R\$ 9.153,20
400	PARACETAMOL - CAIXAS COM 500 CP CADA	140,00	PRATI	CX	R\$ 79,39	R\$ 11.114,60
401	TOUCA - PCT COM 100 UM	70,00	MEDIX	PCT	R\$ 1,34	R\$ 93,80
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	168,00	MEDIX	UNID	R\$ 14,50	R\$ 2.436,00



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*

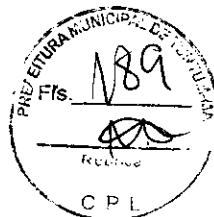


	> 98% ) e com filtração bactericida (BFE > 99%). • Proteção total do corpo. • Extremamente resistente a particul...					
403	MÁSCARA N95	2.100,00	FENGLE	UNID	R\$ 3,59	R\$ 7.539,00
405	ALCOOL EM GEL 70% - AIXAS COM 12 FRASCOS DE 500 ML CADA	112,00	ASSEPTGEL	CX	R\$ 95,99	R\$ 10.750,88
406	ÓCULOS - Proteção: UVA E UVB; Filtro: 99,9%; Visor: color; Tamanho: único; Vedação: lateral Armação: nylon.	56,00	SKY	UND	R\$ 5,55	R\$ 310,80
407	FACE SHIELD - Máscara Protetora Facial - Face Shield Reutilizável e Ajustável; Material: viseira em PVC transparente; Dimensões: 18x19x20,5 cm (CxLxA); Área da viseira: 33x20,5 cm (CxL); Arco: polipropileno (PP); Elástico ajustável.	56,00	FACE	UND	R\$ 13,90	R\$ 778,40
408	PROPÉ - Sapatilhas protetoras Pro-Pé descartáveis confeccionadas em TNT por processo automatizado. Oferece segurança em locais que necessitam cuidados contra contaminação cruzada e sujeira proveniente dos calçados. Fixação: Elástico de alta qualidade soldado em toda a volta, oferecendo resistência e conforto.	280,00	MEDIX	PAR	R\$ 0,60	R\$ 168,00
410	ALCOOL LÍQUIDO 70% - CAIXAS COM 12 FRASCOS DE 500 ML CADA	70,00	ITAJA	CX	R\$ 74,73	R\$ 5.231,10
411	Amitriptilina 25 mg	42.000,00	TEUTO	Compri mido	R\$ 0,12	R\$ 5.040,00
412	Bromazepan 3mg	14.000,00	TEUTO	Compri mido	R\$ 0,13	R\$ 1.820,00
413	Bromazepan 6mg	14.000,00	GEOLAB	Compri mido	R\$ 0,22	R\$ 3.080,00
414	Carbamazepina 200mg	42.000,00	TEUTO	Compri mido	R\$ 0,22	R\$ 9.240,00



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*

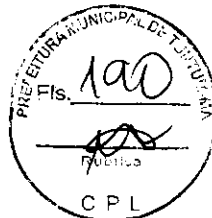


415	Carbamazepina 20mg/ml suspensão oral 100ml	700,00	UNIAO QUIMICA	Frasco	R\$ 15,28	R\$ 10.696,00
416	Carbamazepina 400mg	42.000,00	TEUTO	Compri mido	R\$ 0,49	R\$ 20.580,00
417	Clomipramina 10mg	7.000,00	TEUTO	Compri mido	R\$ 0,79	R\$ 5.530,00
418	Clomipramina 25mg	7.000,00	TEUTO	Compri mido	R\$ 0,81	R\$ 5.670,00
419	Clonazepam 2,5mg 20ml	700,00	CRISTALIA	Frasco	R\$ 2,50	R\$ 1.750,00
420	Clonazepan 0,5mg	42.000,00	GERMED	Compri mido	R\$ 0,06	R\$ 2.520,00
421	Clonazepan 2mg	42.000,00	GERMED	Compri mido	R\$ 0,05	R\$ 2.100,00
422	Cloridrato de paroxetina 15mg	21.000,00	EUROFARM A	Compri mido	R\$ 0,21	R\$ 4.410,00
423	Cloridrato de tramadol 50mg	4.200,00	EUROFARM A	Compri mido	R\$ 1,99	R\$ 8.358,00
424	Clorpromazina 100mg	7.000,00	MEDLEY	Compri mido	R\$ 0,60	R\$ 4.200,00
425	Clorpromazina 25mg	7.000,00	MEDLEY	Compri mido	R\$ 0,25	R\$ 1.750,00
426	Cloridrato de tramadol 50mg/ml Injetável	4.200,00	EUROFARM A	Ampola	R\$ 1,92	R\$ 8.064,00
427	Diazepam 10mg	35.000,00	NEOQUIMIC A	Compri mido	R\$ 0,07	R\$ 2.450,00
428	Diazepam 5mg	35.000,00	NEOQUIMIC A	Compri mido	R\$ 0,06	R\$ 2.100,00
429	Diazepam 5 mg/ml, injetável. Ampola com 2ml	4.200,00	JASSEN	Ampola	R\$ 0,85	R\$ 3.570,00
430	Fenitoína 100mg	14.000,00	TEUTO	Compri mido	R\$ 0,16	R\$ 2.240,00
431	Fenobarbital 100mg	42.000,00	UNIAO QUIMICA	Compri mido	R\$ 0,19	R\$ 7.980,00
432	Fenobarbital 40mg/ml solução oral gotas 20ml	280,00	UNIAO QUIMICA	Frasco	R\$ 7,12	R\$ 1.993,60
433	Fenobarbital 100 mg/ml/injetável	4.200,00	UNIAO QUIMICA	Ampola	R\$ 3,11	R\$ 13.062,00
434	Fluoxetina 20mg	42.000,00	TEUTO	Cápsula	R\$ 0,08	R\$ 3.360,00



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



435	Haloperidol 2mg/ml sol oral 20ml	700,00	JASSEN	Frasco	R\$ 5,34	R\$ 3.738,00
436	Haloperidol 5mg	35.000,00	JASSEN	Compri mido	R\$ 0,21	R\$ 7.350,00
437	Risperidona	42.000,00	MEDLEY	Gotas	R\$ 0,18	R\$ 7.560,00
438	Risperidona 1mg	42.000,00	MEDLEY	Compri mido	R\$ 0,09	R\$ 3.780,00
439	Risperidona 2mg	42.000,00	MEDLEY	Compri mido	R\$ 0,10	R\$ 4.200,00
440	Risperidona 3mg	42.000,00	MEDLEY	Compri mido	R\$ 0,15	R\$ 6.300,00
441	Petidina, cloridrato 50mg/ml amp 2ml	700,00	CRISTALIA	Ampola	R\$ 5,79	R\$ 4.053,00
442	Fenitoina sodica 50 mg/ ml - 5 ml sol.injetável	700,00	UNIAO QUIMICA	Ampola	R\$ 11,67	R\$ 8.169,00
443	Haloperidol decanoato 70,25 mg/ml	1.400,00	JASSEN	Ampola	R\$ 23,30	R\$ 32.620,00
444	Midazolam 5mg/3ml injetável	700,00	MEDLEY	Ampola	R\$ 12,10	R\$ 8.470,00
445	Sulfato de morfina 10mg/ml solução injetável	1.400,00	HIPOLABOR	Ampola	R\$ 3,40	R\$ 4.760,00
446	COMPLEXO B INJ. 2ML; Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	4.200,00	HYPOFARM A	AMP	R\$ 3,80	R\$ 15.960,00
447	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML S.F - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	3.500,00	HALEXISTAR	FRS	R\$ 3,52	R\$ 12.320,00
448	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML S.F - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	3.500,00	HALEXISTAR	FRS	R\$ 4,79	R\$ 16.765,00
449	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-27; LONGA - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	700,00	PROCARE	UNID	R\$ 36,70	R\$ 25.690,00
450	MEPIVACAÍNA 3%; SEM VASO CONSTRITOR; 1,8ML; CAIXA COM 50 TUBETES - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	175,00	DFL	UNID	R\$ 114,99	R\$ 20.123,25



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando dos nossos gente!*



452	MÁSCARAS CIRURGICAS - CAIXAS COM 50 CAIXAS CADA - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	52,00	MEDIX	CX	R\$ 749,99	R\$ 38.999,48
453	TESTES COVID - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	3.500,00	CEPALAB	UNID	R\$ 14,00	R\$ 49.000,00
454	Valproato de sódio 200mg/ml sol.oral 100ml - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	3.500,00	MEDLEY	Frasco	R\$ 5,59	R\$ 19.565,00

<b>BENEFICIÁRIO DA ATA: HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>		
CNPJ: 19.917.154/0001-70		FONE/FAX: (99) 8430-5000/ (99) 8154-2017
ENDEREÇO: R PIAUI, 217 – CENTRO – IMPERATRIZ – CEP 65.901-600		
E-MAIL: hospitaliadist@gmail.com		
REPRESENTANTE LEGAL: Matheus de Castro Feitosa		
CPF Nº: 046.321.483-85		RG Nº: 034437442007-4 SSP/MA
BANCO DO BRASIL		
Agência: 4322-2	C/C: 23480-X	

3	ADRENALINA 1G INJ	HIPOLABOR	420	AMP	R\$ 2,25	R\$ 945,00
4	AGUA P/ INJEÇÃO 10ML	EQUIPLEX	14.000	AMP	R\$ 0,35	R\$ 4.900,00
5	AMINOFILINA 24MG/ML INJ.	FARMACE	840	AMP	R\$ 2,00	R\$ 1.680,00
7	AMOXICILINA 500MG	PRATI DONADUZZI	4.200	CPD	R\$ 0,17	R\$ 714,00
9	BICARBONATO DE SÓDIO INJ 10% 10ML	ISOFARMA	840	AMP	R\$ 1,17	R\$ 982,80
12	CEFALOTINA INJ. 1G S/DIL.	BLAU	280	AMP	R\$ 6,99	R\$ 1.957,20
15	CLORETO DE POTASSIO 10% INJ. 10ML	ISOFARMA	4.200	AMP	R\$ 0,60	R\$ 2.520,00
17	CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/5ML	NATULAB	420	FRC	R\$ 3,00	R\$ 1.260,00
28	DIPIRONA GTS 10ML	FARMACE	420	FRS	R\$ 1,31	R\$ 550,20



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*

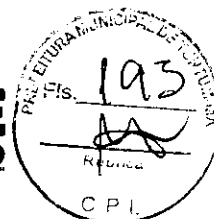


30	ENALAPRIL, MALEATO DE 20 MG	PHARLAB	4.200	CPD	R\$ 0,07	R\$ 294,00
34	GLIBENCLAMIDA 5MG	GEOLAB	2.800	CPD	R\$ 0,06	R\$ 168,00
45	OMEPRAZOL 20MG	PHARLAB	840	CPD	R\$ 0,19	R\$ 159,60
47	PARACETAMOL 500MG	PRATI DONADUZZI	2.800	CPD	R\$ 0,15	R\$ 420,00
53	PHOSFOENEMA 130ML	NATULAB	140	FRS	R\$ 5,89	R\$ 824,60
66	DIPIRONA 500 MG	GREENPHARMA	1.400	CPD	R\$ 0,17	R\$ 238,00
68	IBUPROFENO 50 MG	NATULAB	420	FRS	R\$ 1,67	R\$ 701,40
72	LOSARTANA 50 MG	PHARLAB	2.800	CPD	R\$ 0,09	R\$ 252,00
73	METRONIDAZOL 250 MG	PRATI DONADUZZI	2.800	CPD	R\$ 0,16	R\$ 448,00
77	PROPANOLOL 40 MG	PHARLAB	1.400	CPD	R\$ 0,04	R\$ 56,00
78	SIMETICONA GOTAS	AIRELA	280	FRS	R\$ 2,20	R\$ 616,00
80	SULFAMETOXAZOL+TRIMR TROPRIMA 100 MG	VITAMEDIC	280	CPD	R\$ 0,16	R\$ 44,80
94	ATENOLOL 50MG	VITAMEDIC	42.000	CPD	R\$ 0,09	R\$ 3.780,00
97	BUTILBROM.DE ESCOP + DIPIRONA 10 MG/ ML	NATULAB	2.800	FRC	R\$ 5,95	R\$ 16.660,00
99	CAPTOPRIL 25MG	PHARLAB	140.000	CPD	R\$ 0,05	R\$ 7.000,00
103	CETOCONAZOL CREME 30G	PHARLAB	2.100	TB	R\$ 3,54	R\$ 7.434,00
105	CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/5ML	NATULAB	5.600	FRC	R\$ 3,80	R\$ 21.280,00
112	DIGOXINA 0,25MG	PHARLAB	7.000	CPD	R\$ 0,13	R\$ 910,00
120	FUROSEMIDA 40MG	PRATI DONADUZZI	70.000	CPD	R\$ 0,10	R\$ 7.000,00
121	GLIBENCLAMIDA 5MG	GEOLAB	280.000	CPD	R\$ 0,05	R\$ 14.000,00
125	IBUPROFENO 100MG SUSP	NATULAB	7.000	FRS	R\$ 2,20	R\$ 15.400,00
132	MEBENDAZOL SUS. ORAL 20MG/ML 30ML	GREENPHARMA	7.000	FRS	R\$ 1,02	R\$ 7.140,00
133	METFORMINA, CLORIDRATO 850MG	PRATI DONADUZZI	280.000	CPD	R\$ 0,12	R\$ 33.600,00
148	NISTATINA SUS. ORAL 100.000UI/ML 30ML	PRATI DONADUZZI	1.400	FRS	R\$ 1,74	R\$ 2.436,00
151	OMEPRAZOL 20MG	PHARLAB	35.000	CPD	R\$ 0,30	R\$ 10.500,00
152	PARACETAMOL 500MG	PRATI DONADUZZI	35.000	CPD	R\$ 0,17	R\$ 5.950,00
156	POLIVITAMINICO COMP.	AIRELA	1.400	CPD	R\$ 0,10	R\$ 140,00



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



157	PREDNISONA 20MG	HIPOLABOR	8.400	CPD	R\$ 0,22	R\$ 1.848,00
160	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL	NATULAB	2.800	SANCHÊ	R\$ 0,73	R\$ 2.044,00
175	AGULHA DESC. 40X12 C/100	SR	140	CXS	R\$ 18,28	R\$ 2.559,20
178	ALGODÃO HIDROFILO 500G	NATHALYA	1.022	RLS	R\$ 12,18	R\$ 12.447,96
180	APARELHO DE PRESSÃO C/ ESTETOSCÓPIO	INCOTERM	35	CXS	R\$ 76,99	R\$ 2.694,65
195	CATETER INTRAVENOSO 24GA C/50	SOLIDOR	35	CXS	R\$ 44,87	R\$ 1.570,45
204	COMPRESSA DE GAZE 91X91C/500	KASMED	140	ROLO	R\$ 40,95	R\$ 5.733,00
205	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/500	KASMED	140	PCT	R\$ 21,65	R\$ 3.031,00
217	FILME RAIOS X 18X24 C/100	IBF	17	CXS	R\$ 149,99	R\$ 2.549,83
218	FILME RAIOS X 24X30 C/100	IBF	17	CXS	R\$ 271,65	R\$ 4.618,05
219	FILME RAIOS X 30X40 C/100	IBF	11	CXS	R\$ 452,76	R\$ 4.980,36
220	FILME RAIOS X 35X35 C/100	IBF	11	CXS	R\$ 473,36	R\$ 5.206,96
226	FRALDA GERIÁTRICA G C/8	MARDAM	308	PCT	R\$ 14,99	R\$ 4.616,92
230	FRALDA INFANTIL G C/8	MARDAM	308	PCT	R\$ 6,25	R\$ 1.925,00
238	LAMINA DE BISTURI N.22 C/100	SOLIDOR	35	CXS	R\$ 36,97	R\$ 1.293,95
281	SONDA FOLEY N 10 -2VIAS C/10	SOLIDOR	35	CXS	R\$ 42,89	R\$ 1.501,15
282	SONDA FOLEY N 12- 2VIAS C/10	SOLIDOR	35	CXS	R\$ 40,12	R\$ 1.404,20
285	SONDA FOLEY N 18- 2VIAS C/10	SOLIDOR	70	CXS	R\$ 40,54	R\$ 2.837,80
289	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°10 C/10	SOLIDOR	70	PCT	R\$ 10,06	R\$ 704,20
290	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°16 C/10	SOLIDOR	700	PCT	R\$ 14,08	R\$ 9.856,00
328	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE; CONFECCIONADO A PARTIR DE PAPELAO.	MEDIX	56	UNID	R\$ 7,73	R\$ 432,88
331	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO, CONFECCIONADA 9 FIOS COM 8 CAMADAS, 100% ALGODÃO	KASMED	56	UNID	R\$ 14,96	R\$ 837,76





SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



340	ESCOVA DE ROBSON. PRETA PLANA UTILIZADA PARA PROFILAXIA DENTAL, TAMANHO APROXIMADO DE 2CM.	MICRODONT	280	UNID	R\$ 2,80	R\$ 784,00
342	FIO DE SUTURA; DE NYLON; MONOFILAMENTO; Nº 3-0; PRETO; 45CM DE COMPRIMENTO; AGULHA 3/8 C/24	SHALON	140	CX	R\$ 39,99	R\$ 5.598,60
451	AZITROMICINA - CX C/ 500 CP - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	PHARLAB	28	CX	R\$ 457,99	R\$ 12.823,72

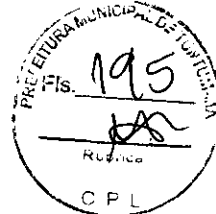
BENEFICIÁRIO DA ATA: DISTRIBUIDORA VIDA LTDA		
CNPJ: 03.460.198/0001-84		FONE/FAX: (99) 3523-8083
ENDEREÇO: BR 010 Nº 12 – NOVA VITÓRIA - IMPERATRIZ CEP: 65.915-050		
E-MAIL: DISTRIBUIDORAVIDA2010@HOTMAIL.COM		
REPRESENTANTE LEGAL: Antonio Pereira Lopes		
CPF Nº: 282.353.632-91		RG Nº: 0448011020121 SESP/MA
BANCO DO BRASIL		
Agência: 0554-1	C/C: 20581-8	

456	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML S.F - Ampla Concorrência	FARMACE	10.500	FRS	R\$ 3,04	R\$ 31.920,00
458	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-27; LONGA - Ampla Concorrência	LABOR IMPORT	2.100	UNID	R\$ 29,00	R\$ 60.900,00
461	MÁSCARAS CIRURGICAS - CAIXAS COM 50 CAIXAS CADA - Ampla Concorrência	SUPERMED	157	CX	R\$ 600,00	R\$ 94.200,00
462	TESTES COVID - Ampla Concorrência	WANA	10.500	UNID	R\$ 11,95	R\$ 125.475,00



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



BENEFICIÁRIO DA ATA: COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA		
CNPJ: 00.270.120/0001-09		FONE/FAX: (99) 35231961
ENDEREÇO: Rua Antônio de Miranda nº221 centro, Imperatriz – MA		
E-MAIL: licitações@dentalvidafarma.com.br		
REPRESENTANTE LEGAL: ADILSON LUIS VITORINO DE ASSUNÇÃO		
CPF Nº: 32838492349		RG Nº: 18638282001-3 SSP/MA
BANCO DO BRASIL		
Agência: 3280-8	C/C: 21417-5	

459	MEPIVACAINA 3%; SEM VASO CONSTRITOR; 1,8ML; CAIXA COM 50 TUBETES - Ampla Concorrencia	525	UNID	DFL	R\$ 118,00	R\$ 61.950,00
397	LUVAS P- CAIXAS COM CAIXAS 10 CADA	42	CX	SUPERMAX	R\$ 299,90	R\$ 12.595,80
398	LUVAS M - CAIXAS COM CAIXAS 10 CADA	56	CX	SUPERMAX	R\$ 299,90	R\$ 16.794,40
399	LUVAS G - CAIXAS COM CAIXAS 10 CADA	14	CX	SUPERMAX	R\$ 299,90	R\$ 4.198,60

BENEFICIÁRIO DA ATA: DROGAFONTE LTDA		
CNPJ: 08.778.201/0001-26		FONE/FAX: (81) 21021819
ENDEREÇO: RODOVIA BR-101 NORTE, KM 56,6 - GALPÃO 01 e 02 - JARDIM PAULISTA, PAULISTA / PE, CEP 53.409-260		
E-MAIL: fernanda.fonte@drogafonte.com.br		
REPRESENTANTE LEGAL: EUGÊNIO JOSÉ GUSMÃO DA FONTE NETO		
CPF Nº: 056.554.614-71		RG Nº: 6.329.005 – SSP/PE
BANCO DO BRASIL		
Agência: 3433-9	C/C: 13.705-7	

460	AZITROMICINA - CX C/ 500 CP - Ampla Concorrencia	84	CX	MEDQUIMICA-MG	R\$ 390,00	R\$ 32.760,00
-----	--	----	----	---------------	------------	---------------



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



BENEFICIÁRIO DA ATA: OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
CNPJ: 35.369.804/0001-47	FONE/FAX: (86) 3085-5975.	
ENDEREÇO: Av Miguel Rosa 6667 – MACAUBA, TERESINA - PI		
E-MAIL: licitacao.omegahospitalar@gmail		
REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ DE JESUS SANTOS BARBOSA		
CPF Nº: 022.835.223-15	RG Nº: 148406 SSP/PI	
BB	Agência: 1640-3	C/C: 83031-3

463	Valproato de sódio 200mg/ml sol.oral 100ml - Ampla Concorrência	10500	FRASCO	HIPOLABOR	R\$ 5,59	R\$ 58.695,00
-----	--	-------	--------	-----------	----------	---------------

2 – Vincula-se à presente Ata de Registro de Preços, independente de transcrição, o edital do Pregão Eletrônico Nº 001/2022 e a proposta de preços contendo os preços dos itens acima registrados.

3 – A vigência da presente ATA de Registro de Preços (ARP) será de 12 (doze) meses, podendo ser verificado seu termo final o que consta no descritivo VALIDADE informado em seu cabeçalho.

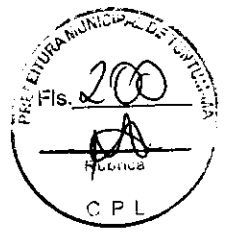
4 – O gerenciamento da Ata de Registro de Preços, nos aspectos operacional e contratual, caberá à Comissão Permanente de Licitações, através de servidor designado, competindo-lhe:

- 4.1. Efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações dos produtos ou serviços registrados;
- 4.2. Efetuar os pedidos, juntando aos autos os quantitativos necessários e demais informações necessárias à emissão da nota de empenho ou contrato, se for o caso;
- 4.3. Notificar o fornecedor registrado, via fax, telefone ou e-mail, para retirada da nota de empenho ou outro meio hábil para a contratação;
- 4.4. Observar, durante a vigência da ATA, que nas contratações sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;
- 4.5. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado;
- 4.6. Subsidiar a administração nos processos de aplicação de penalidade, inclusive quanto ao descumprimento de obrigações pelo fornecedor;



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



4.7. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na ATA.

4.8. A presente ATA poderá ser utilizada para contratações do respectivo objeto, por qualquer outro da Administração Pública, Direta ou Indireta.

5.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei Nº 8.666/93.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos, bens ou serviços registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Nº 8.666/93.

5.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, esta Prefeitura Municipal convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.5. Não havendo êxito nas negociações, esta Prefeitura Municipal deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.6. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro, momento em que se estabelece a equação econômico-financeira.

6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente ATA, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência desta Prefeitura Municipal.

6.2. Os órgãos ou entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente ATA, deverão consultar esta Prefeitura Municipal para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

6.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da presente ATA, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta ATA, assumidas com esta Prefeitura Municipal e/ou órgãos participantes.

6.4. As contratações adicionais a que se refere esta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na presente ATA para esta Prefeitura Municipal e órgãos participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na mesma para esta Prefeitura Municipal e/ou órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

7.1. Descumprir as obrigações assumidas nesta Ata de Registro de Preços;

7.2. Não retirar a nota de empenho ou contrato, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior ao praticado no mercado;

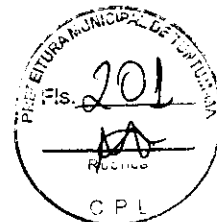
7.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei Nº 10.520/02;

7.5. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas no instrumento convocatório e nesta ATA será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.



SECRETARIA DE  
**SAÚDE**

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



7.6. 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:

8. A contratação dos produtos/serviços ora registrados, será feita por intermédio de CONTRATO, observando-se o que segue:

8.1 Fica reservado a Administração, o direito de substituir o contrato por outros instrumentos hábeis, tais como CARTA-CONTRATO, NOTA DE EMPENHO, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (ora denominada Ordem de Fornecimento) ou ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, conforme preceitua o artigo 62 da Lei Federal 8.666/93 alterações posteriores.

8.2 É dispensável o contrato e facultada a substituição prevista no item acima, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, conforme disposto no artigo 62, §4º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

8.3 Vinculam-se aos outros instrumentos hábeis mencionados no item anterior, independentemente de transcrição, todas as cláusulas constantes na minuta do contrato (Anexo do edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, bem como esta Ata de Registro de Preços e a proposta de preços da empresa vencedora.

9.1. São partes integrantes da presente ATA, independentemente de sua transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico citado no cabeçalho e as propostas das licitantes;

9.2. A existência da presente ATA de Registro de Preços (ARP) não obriga esta Administração a firmar futuras solicitações;

9.3. Demais obrigações serão dirimidas em contrato administrativo que possa ser firmado entre esta Prefeitura Municipal e o fornecedor, constante em minuta anexado ao instrumento convocatório;

9.4 Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitaram cotar os produtos/serviços com os preços iguais ao do licitante vencedor do Pregão Eletrônico e referência.

9.5. Fica eleito o Foro da cidade de Porto Franco - MA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

Campestre do Maranhão/MA, 14 de Fevereiro de 2022

MAIANY  
LOPES  
JADÃO  
02718173000

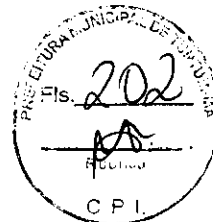
Assinado digitalmente por MAIANY LOPES  
02718173000  
Data: 2022.02.14 10:12:19-03'00"  
Versão: 10.1.1

**MAIANY LOPES JADÃO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando dos nossos gente!*



**NEW LIFE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 29.316.592/0001-37

Representante Legal

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA  
LTDA:28863972000129

Assinado de forma digital por MILAZZO

COMERCIO E DISTRIBUIDORA

LTDA:28863972000129

Dados: 2022.02.14 11:31:01 -03'00'

**MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ: 28.863.972/0001-29

Representante Legal

**HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**

CNPJ: 19.917.154/0001-70

Representante Legal

**DISTRIBUIDORA VIDA LTDA**

CNPJ: 03.460.198/0001-84

Representante Legal

**COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ: 00.270.120/0001-09

Representante Legal

**DROGAFONTE LTDA**

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Representante Legal

**OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**

CNPJ: 35.369.804/0001-47

Representante Legal

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO

1.1. Adesão à Ata de Registro de Preço N° 002/2022, originária do município de Campestre/MA, sendo esta para eventual aquisição de materiais hospitalares, médico-hospitalares, odontológicos, laboratórios e outros para atender as necessidades da rede municipal de saúde de Tuntum-MA.

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

FONTE: FORNECEDORES REGIONAIS					
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATÓRIO E OUTROS.					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	ARP	V.TOT.
14	CETOPROFENO INJ. 100MG IV	AMP	3.500	R\$ 1,59	R\$ 5.565,00
16	CLORETO DE SÓDIO 10% INJ. 10ML	AMP	2.100	R\$ 0,28	R\$ 588,00
19	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML	AMP	140	R\$ 2,44	R\$ 341,60
20	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML	AMP	700	R\$ 1,99	R\$ 1.393,00
21	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ. 20MG/ML	AMP	210	R\$ 5,59	R\$ 1.173,90
24	DICLOFENACO DE POTASSICO 25MG INJ.	AMP	3.500	R\$ 1,06	R\$ 3.710,00
26	DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ.	AMP	3.500	R\$ 0,98	R\$ 3.430,00
27	DIPIRONA 500G/ 2ML INJ.	AMP	10.500	R\$ 1,30	R\$ 13.650,00
29	DRAMIM B6 INJ. 50MG 1ML	AMP	4.200	R\$ 2,18	R\$ 9.156,00
31	FUROSEMIDA 10MG INJ. 2ML	AMP	3.500	R\$ 0,53	R\$ 1.855,00
35	GLICOSE 25% 10ML	AMP	7.000	R\$ 0,49	R\$ 3.430,00
43	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ.	AMP	70	R\$ 59,79	R\$ 4.185,30
46	ONDANSETRONA(NAUSEDRON) INJ. 2MG/4ML	AMP	2.100	R\$ 3,51	R\$ 7.371,00
50	PENIC. NG BENZ. 1.200.000UI S/DIL INJ.	AMP	70	R\$ 7,69	R\$ 538,30
51	PENIC. PROCAINA 400.00UI S/DIL. INJ.	AMP	70	R\$ 11,00	R\$ 770,00
52	PENICILINA BENZ. 600.000UI INJ.	AMP	70	R\$ 8,97	R\$ 627,90
54	SORO METRONIDAZOL 0,5%	FRS	700	R\$ 2,88	R\$ 2.016,00
55	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.F	FRS	7.000	R\$ 2,12	R\$ 14.840,00
56	SORO GLICOSADO 5% 500ML S.F	AMP	3.500	R\$ 3,90	R\$ 13.650,00
57	SORO RINGER C/LACTATO 500ML S.F	AMP	3.500	R\$ 3,70	R\$ 12.950,00
58	SORO RINGER SIMPLES 500ML S.F	AMP	3.500	R\$ 4,00	R\$ 14.000,00
60	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG INJ	AMP	1.400	R\$ 0,79	R\$ 1.106,00
61	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML	AMP	700	R\$ 1,19	R\$ 833,00
62	VITAMINA C 100MG/ML	AMP	7.000	R\$ 1,21	R\$ 8.470,00
81	ACIDO ACEL SALICILICO 100MG	CPD	70.000	R\$ 0,04	R\$ 2.800,00
83	ACIDO ASCORBICO GOTAS	FRC	3.500	R\$ 1,47	R\$ 5.145,00



91	ANLODIPINO BENSILATO 10MG	CPD	35.000	R\$ 0,06	R\$ 2.100,00
98	BUTILBROM.DE ESCOP + DIPIRONA 10MG/250MG	CPD	3.500	R\$ 0,45	R\$ 1.575,00
104	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE. 500MG	CPD	140.000	R\$ 0,23	R\$ 32.200,00
106	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML	FRC	5.600	R\$ 2,99	R\$ 16.744,00
107	CLORIDRATO DE TIAMINA B1 300MG	CPD	140.000	R\$ 0,39	R\$ 54.600,00
110	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	FRC	3.500	R\$ 1,43	R\$ 5.005,00
122	IDROCLOROTIAZIDA 25MG	CPD	84.000	R\$ 0,04	R\$ 3.360,00
127	IBUPROFENO 600MG	CPD	35.000	R\$ 0,15	R\$ 5.250,00
130	LOSARTANA 100MG	CPD	56.000	R\$ 0,30	R\$ 16.800,00
135	METILDOPA 250MG	CPD	14.000	R\$ 0,19	R\$ 2.660,00
136	METILDOPA 500MG	CPD	10.500	R\$ 0,88	R\$ 9.240,00
141	METRONIDAZOL + NISTANTINA 100MG + 20.000UI/G	TB	1.400	R\$ 7,37	R\$ 10.318,00
143	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	TB	2.100	R\$ 6,65	R\$ 13.965,00
144	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	TB	1.750	R\$ 1,92	R\$ 3.360,00
146	NIFEDIPINO	CPD	2.100	R\$ 0,24	R\$ 504,00
155	POLITAMINAS SUSP.	FRS	700	R\$ 13,50	R\$ 9.450,00
162	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	CPD	7.000	R\$ 0,18	R\$ 1.260,00
163	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA SUS.ORAL 40 MG+8MG/ML	FRS	1.400	R\$ 3,65	R\$ 5.110,00
164	SULFATO FERROSO 30ML GTS	FRS	1.400	R\$ 0,91	R\$ 1.274,00
165	SULFATO FERROSO. SUSP. 100ML	FRS	2.750	R\$ 1,90	R\$ 5.225,00
171	AGULHA DESC. 13X4,5 C/100	CXS	84	R\$ 10,76	R\$ 903,84
173	AGULHA DESC. 25X8 C/100	CXS	105	R\$ 9,90	R\$ 1.039,50
174	AGULHA DESC. 30X8 C/100	CXS	70	R\$ 12,00	R\$ 840,00
177	ÁLCOOL ABSOLUTO 1000ML C/12	CXS	4	R\$ 134,03	R\$ 536,12
181	ATADURA CREPE 10CM 9F C/12	PCT	350	R\$ 4,36	R\$ 1.526,00
182	ATADURA CREPE 12CM 9F C/12	PCT	350	R\$ 5,13	R\$ 1.795,50
183	ATADURA CREPE 15CM 9F C/12	PCT	350	R\$ 6,52	R\$ 2.282,00
184	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML S.F	UND	350	R\$ 4,99	R\$ 1.746,50
185	BOLSA DE COLOSTOMIA C/10	PCT	175	R\$ 5,51	R\$ 964,25
186	CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG C/24	CXS	17	R\$ 85,00	R\$ 1.445,00
187	CAT GUT CROMADO 3.0 C/AG C/24	CXS	17	R\$ 85,00	R\$ 1.445,00
188	CAT GUT SIMPLES 2.0 C/AG C/24	CXS	17	R\$ 85,00	R\$ 1.445,00
189	CAT GUT SIMPLES 3.0 C/AG C/24	CXS	17	R\$ 85,00	R\$ 1.445,00
196	CATETER OXIGÊNIO N°06 C/10	PCT	70	R\$ 14,95	R\$ 1.046,50
197	CATETER OXIGÊNIO N°08 C/10	PCT	70	R\$ 9,89	R\$ 692,30
198	CATETER OXIGÊNIO N°10 C/10	PCT	70	R\$ 10,66	R\$ 746,20
199	CATETER OXIGÊNIO N°12 C/10	PCT	70	R\$ 15,52	R\$ 1.086,40
200	CATETER TIPO ÓCULOS P/OXI	UND	17.500	R\$ 2,20	R\$ 38.500,00





201	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L	UND	238	R\$ 9,50	R\$ 2.261,00
202	CLOREXIDINE 1L C/12	CXS	25	R\$ 175,00	R\$ 4.375,00
203	COLETOR UNIVERSAL 50ML	UND	7.000	R\$ 0,29	R\$ 2.030,00
206	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	UND	14.000	R\$ 1,29	R\$ 18.060,00
207	EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL INJETOR LATERAL	UND	28.000	R\$ 1,44	R\$ 40.320,00
208	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP	UND	7.000	R\$ 1,10	R\$ 7.700,00
211	ESPARADRAPO 10X4,5	RLS	1.750	R\$ 8,90	R\$ 15.575,00
212	ESPATULA DE AYRES C/100	PCT	168	R\$ 12,36	R\$ 2.076,48
213	ESPECULO VAGINAL G	UND	700	R\$ 1,34	R\$ 938,00
214	ESPAULO VAGINAL M	UND	700	R\$ 1,22	R\$ 854,00
215	ESPAULO VAGINAL P	UND	1.750	R\$ 1,15	R\$ 2.012,50
216	FITA METRICA RETRATIL 1.5M	UND	84	R\$ 6,29	R\$ 528,36
222	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM/50M	UND	700	R\$ 2,96	R\$ 2.072,00
223	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	UND	700	R\$ 4,50	R\$ 3.150,00
224	FIXADOR CITOLÓGICO 100ML	FRS	70	R\$ 11,44	R\$ 800,80
225	FIXADOR MAN. P/RAIO-X 13,5 LTS	GL	8	R\$ 7,10	R\$ 56,80
227	FRALDA GERIÁTRICA GG C/8	PCT	154	R\$ 17,00	R\$ 2.618,00
228	FRALDA GERIÁTRICA M C/8	PCT	154	R\$ 18,80	R\$ 2.895,20
229	FRALDA GERIÁTRICA P C/8	PCT	154	R\$ 18,90	R\$ 2.910,60
231	FRALDA INFANTIL M C/8	PCT	154	R\$ 5,42	R\$ 834,68
232	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	UND	70	R\$ 2,08	R\$ 145,60
233	GAZE TIPO QUEIJO 9F 91X91 450G	RLS	70	R\$ 27,00	R\$ 1.890,00
235	GORRO TIPO TOUCA C/ELASTICO C/100	PCT	140	R\$ 11,00	R\$ 1.540,00
236	KIT PAPANICOLAOU BASICO( ESPECULO, ESCOVA, ESPATULA, ESTOJO, PORTA-LAMINA, LAMINA FOSCA).	UND	1.400	R\$ 4,16	R\$ 5.824,00
241	LAMINAS PRONTA FOSCA C/50	CXS	140	R\$ 8,48	R\$ 1.187,20
242	LAMINAS PRONTAS LISA C/50	CXS	70	R\$ 6,79	R\$ 475,30
249	MICRO LANCETA C/200	CXS	35	R\$ 50,00	R\$ 1.750,00
256	OTOSCÓPIO LED E FIBRA ÓPTICA	UND	7	R\$ 570,00	R\$ 3.990,00
264	SABONETE LÍQUIDO 800ML	UND	24	R\$ 9,60	R\$ 230,40
265	SACO COLETOR URINA ADULTO 2LT C/100	PCT	70	R\$ 34,00	R\$ 2.380,00
270	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100	CXS	70	R\$ 39,90	R\$ 2.793,00
271	SERINGA DESC. 1ML C/AG C/100	CXS	70	R\$ 38,16	R\$ 2.671,20
274	SERINGA DESC. 3ML C/AG C/100	CXS	70	R\$ 39,90	R\$ 2.793,00
275	SERINGA DESC. 3ML S/AG C/100	CXS	70	R\$ 21,00	R\$ 1.470,00
276	SERINGA DESC. 5ML C/AG C/100	CXS	70	R\$ 35,30	R\$ 2.471,00
278	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 C/10	PCT	70	R\$ 9,39	R\$ 657,30



279	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 C/10	PCT	70	R\$ 9,41	R\$ 658,70
280	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10 C/10	PCT	70	R\$ 9,02	R\$ 631,40
286	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 04 C/10	PCT	35	R\$ 11,00	R\$ 385,00
287	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 06 C/10	PCT	35	R\$ 9,73	R\$ 340,55
288	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 08 C/10	PCT	35	R\$ 11,40	R\$ 399,00
291	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°20 C/10	PCT	35	R\$ 12,90	R\$ 451,50
292	SONDA URETRAL N.10 C/10	PCT	70	R\$ 10,48	R\$ 733,60
293	SONDA URETRAL N.12 C/10	PCT	70	R\$ 9,69	R\$ 678,30
294	SONDA URETRAL N.14 C/10	PCT	70	R\$ 9,69	R\$ 678,30
295	SONDA URETRAL N.16 C/10	PCT	70	R\$ 9,00	R\$ 630,00
296	SONDA URETRAL N.18 C/10	PCT	70	R\$ 9,20	R\$ 644,00
298	TIRA P/ GLICOSIMETRO C/50	CXS	140	R\$ 28,65	R\$ 4.011,00
299	TUBO LATEX(GARROTE) 15M	PCT	490	R\$ 6,45	R\$ 3.160,50
300	VICRYL 0.0 C/AG C/24 UND	CXS	7	R\$ 174,99	R\$ 1.224,93
301	VICRYL 1.0 C/AG C/24 UND	CXS	7	R\$ 172,00	R\$ 1.204,00
302	VICRYL 2.0 C/AG C/24 UND	CXS	7	R\$ 170,00	R\$ 1.190,00
303	VICRYL 3.0 C/AG C/24 UND	CXS	7	R\$ 170,00	R\$ 1.190,00
304	ALCOOL ETILICO; 70%, EMBALAGEM COM 01L	UND	512	R\$ 6,05	R\$ 3.097,60
306	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-30 CURTA	UND	700	R\$ 35,50	R\$ 24.850,00
307	ANESTESICO TOPICO; EM FORMA DE GEL; 20% DE BENZOCAINA	UND	21	R\$ 6,49	R\$ 136,29
308	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCl, CLORIDRATO: 2% E NOREPINEFINA	UND	510	R\$ 71,00	R\$ 36.210,00
309	APLICADOR DESCARTAVEL ODONTO TIPO MICROBRUSH; POSSUI HASTE DOBRAVEL; PONTA COM CORDAS DE NYLON	UND	140	R\$ 13,99	R\$ 1.958,60
310	BABADORES DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM PAPEL SUPER ABSORVENTE MAIS RESISTENTE E COM MAIOR ABSORÇÃO	UND	28	R\$ 15,99	R\$ 447,72
326	CAPA DESCARTAVEL PARA SERINGA TRIPLICE EMBALAGEM COM 100 UNIDADE	UND	42	R\$ 28,58	R\$ 1.200,36
327	CUNHA IINTERDENTAL; CONFECCIONADA EM MADEIRA; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PACOTES C/100 UNIDADES	UND	3	R\$ 19,99	R\$ 59,97
329	CARBONO PARA ODONTOLOGIA; REGISTRO DE ARTICULAÇÃO, BLOCO COM 12 FOLHAS DUPLAS AZUL E VERMELHA; PAPEL COM 300 MICRAS DE ESPESSURA	UND	21	R\$ 3,40	R\$ 71,40

*[Handwritten signature]*



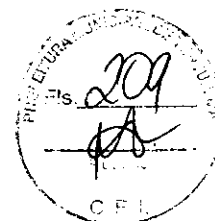
330	COLGADURA; PARA RADIOGRAFIA; EM AÇO INOX; PARA 1 PELICULA DE RX; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UND	7	R\$ 6,52	R\$ 45,64
333	DETERGENTE ENZIMATICO; PARA REMORÇÃO DE RESIDUO ORGANICOS E MINERAIS ADERIDOS NAS SUPERFICIES E REDUÇÃO DE CARGA MICROBIANA, FRASCO COM 100ML	UND	33	R\$ 17,99	R\$ 593,67
334	ESPELO BUCAL; N° 05; SEM CABO; IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO; EM AÇO INOXIDAVEL; SUPERFICIE ESPELHADA	UND	56	R\$ 7,02	R\$ 393,12
335	EUGENOL; LIQUIDO; COMPOSTO BASICAMENTE POR EUGENOL 99,5% E AC.ACETICO 0,5%; FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20 ML	UND	7	R\$ 16,68	R\$ 116,76
336	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, EM COMPRIMIDOS COM 100 UNIDADE	UND	7	R\$ 10,40	R\$ 72,80
337	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO), DESCARTAVEL; MEDINDO 90X160CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	UND	10	R\$ 28,03	R\$ 280,30
338	ENVELOPE AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DE PAPEL GRAU CIURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO), DESCARTÁVEL; MEDINDO 90X160 CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	UND	7	R\$ 28,03	R\$ 196,21
339	ESCOVA DE UNHA PLASTICA, DIMENSÕES 95X4,5X2,5 CM	UND	3	R\$ 4,73	R\$ 14,19
341	ESCOVA DENTAL MACIA, PARA ADULTO; ESCOVA DE DENTES MACIA COM CERDAS DE NYLON DURÁVEIS E MACIAS COM PONTAS ARREDONDADAS	UND	1.050	R\$ 3,49	R\$ 3.664,50
344	FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0,05MMX5MMX50CM	UND	35	R\$ 2,56	R\$ 89,60
345	FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0,05MMX7MMX50CM	UND	35	R\$ 3,09	R\$ 108,15
346	FORMOCRESOL CONTENDO FORMALDEIRO, OCRESOL, GLICERINA BIDEUTILADA E ETANOL; FRASCO COM 10ML	UND	42	R\$ 7,99	R\$ 335,58

*[Handwritten signature]*



349	IONOMERO DE VIDRO; LIQUIDO, PARA RESTAURAÇÕES COM ADESÃO AO ESMALTE E DENTINA, FRASCO 8ML IONOMERO DE VIDRO LIQUIDO QUIMICAMENTE ATIVADO PARA RESTAURAÇÃO, CAVIDADES PROMOVENDO O SELAMENTO TÉRMICO, QUIMICO E LIBERAÇÃO DE ÍONS DE FLÚOR	UND	56	R\$ 30,90	R\$ 1.730,40
350	IONOMERO DE VIDRO; CIMENTO EM PÓ PARA RESTAURAÇÕES DE CAVIDADES, COM ADESÃO AO ESMALTE E A DENTINA POR UNIÃO QUIMICA, FRASCO COM 10 GRAMAS. PROMOVE O SELAMENTO	UND	56	R\$ 30,90	R\$ 1.730,40
354	LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR N° 15, COM 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ÂNGULO DO COTE DE 45°	UND	28	R\$ 39,11	R\$ 1.095,08
355	MANDRIL DE AÇO; PARA DISCO E RODA; PARA CONTRA-ÂNGULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO	UND	5	R\$ 3,31	R\$ 16,55
356	ÓLEO EM SPRAY APLICADORES, PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COM BAIXA VISCOSIDADE	UND	21	R\$ 47,51	R\$ 997,71
359	PROPOLIS; EM PASTA; PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE; COM AÇÃO ANTISEPTICA, ANESTESICA, REGENERATIVA DOS TECIDOS; PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DA FERIDA CIRURGICA; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 20G; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA; N° LOTE E REGISTRO NO MS	UND	14	R\$ 57,97	R\$ 811,58
360	PLACA DE VIDRO, GROSSA; DE 75 CM X 15CM; COM 10MM DE ESPESURA; DESPOLIDA; BORDAS LAPIDADAS; PARA ENDODONTIA; PARA MANIPULAÇÃO; EMBALAGEM QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	UND	14	R\$ 15,12	R\$ 211,68
363	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO; PARA TRATAMENTO ENDODONTICO, SOLUÇÃO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML, COMPOSIÇÃO 30% PARAMONOCLOROFENOL E 70% CANFORA.	UND	21	R\$ 10,65	R\$ 223,65
365	REVELADOR E PARA FILME RADIOGRAFICO COMPOSTO DE HOROQUINOSA 2% EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL	UND	35	R\$ 18,99	R\$ 664,65

*[Handwritten signature]*



373	RESTAURADOR PROVISORIO PARA USO ODONTOLOGICO, CIMENTO COMPOSTO DE OXIDO DE ZINCO EM PÓ COR MARFIM, COMPOSIÇÃO 80% DE OXIDO DE ZINCO E 20% DE POLIMEROS DE METACRILATO DE METILA; ULTRAFINO; COMPAIVEL COM TECIDOS BUCAIS; ATOXICO; RESISTENTE A FLUIDOS BUCAIS; FRASCO COM 38G	UND	21	R\$ 10,99	R\$ 230,79
374	SODA CLORADA; HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5%; SOLUÇÃO ODONTOLOGICA, FRASCO COM 1000ML; ALTAMENTE BACTERICIDA, INDICADO PARA A INSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES	UND	21	R\$ 9,36	R\$ 196,56
379	SERINGA; DESCART. 05ML; C/AG. 25MMX8MM; (LUERLOCK) TRIPLICE VIRAL E FEBRE AMARELA SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO; ATOXICO; APIROGENICO INTEGRO	UND	350	R\$ 32,00	R\$ 11.200,00
380	SORO FISIOLÓGICO SOLUÇÃO AQUOSA DE CLORETO DE SODIO A 0,9% E ÁGUA DEIONIZADA. INDICAÇÃO: ENXAGUAR LENTE DE CONTATO GELATINOSA, INALAÇÃO E USO EXTERNO GERAL; FRASCO COM 30ML	UND	70	R\$ 4,96	R\$ 347,20
381	TIRAS PARA USO ODONTOLOGICO; EM POLIESTER PARA RESTAURAÇÕES COM RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100X10X0,05MM, CAIXA COM 50 UNIDADES	UND	210	R\$ 3,57	R\$ 749,70
384	TRICRESOL FORMALINA; COMPOSTA POR FORMOL 38%, CRESOL 38%, VEICULO Q.S.O.; SOLUÇÃO EM FRASCO COM 10ML	UND	21	R\$ 7,42	R\$ 155,82
388	FILME RADIOLOGICO; ADULTO; INTRA ORAL MEDINDO 3 X 4CM EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL DE EXPOSIÇÃO REDUZIDA; CAIXA COM 100 UNIDADES.	UND	7	R\$ 223,00	R\$ 1.561,00
389	FILME PARA EMBALAGEM FILME PLÁSTICO PARA EMBALAGEM DE PVC ESTICÁVEL, TRANSPARENTE E RESISTENTE ATÓXICO EINODORO. EMBALAGEM EM ROLO DE 30M.	UND	35	R\$ 47,63	R\$ 1.667,05
390	FIXADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS; ODONTOLOGICO; COMPOSTO POR TIOSSULFATO DE AMONIA 10-15% SOLUÇÃO PRONTA PARA USO; PROCESSAMENTO MANUAL; EMBALADO EM FRASCO COM 475 ML	UND	21	R\$ 14,29	R\$ 300,09

*Procedido*



393	AVENTAL PLUMBIFERO; SEM PROTEÇÃO NAS COSTAS MODELO PADRÃO	UND	2	R\$ 778,00	R\$ 1.556,00
394	PORTA AGULHA DE MAYOHEGAR; EM AÇO INOXIDAVEL FORMA RETA COM COMPRIMENTO DE 14CM	UND	8	R\$ 44,07	R\$ 352,56
395	PORTA ALGODÃO; LIMPO 08X10 CM COM MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALGODÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTAND INDENTIFICAÇÃO E PROCENDENCIA.	UND	4	R\$ 88,92	R\$ 355,68
402	MACAÇÃO - PCT COM 1 UM - MACAÇÃO DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL COM CAPUZ TNT 60G - 1 UNIDADE - TAMANHO G/GG - PRODUZIDO EM TNT 60G HIDROFÓBICO (IMP. DE > 98%) E COM FILTRAÇÃO BACTERICIDA (BFE > 99%). PROTEÇÃO TOTAL DE CORPO. EXTREMAMENTE RESISTENTE A PARTÍCUL...	UND	84	R\$ 14,50	R\$ 1.218,00
343	FIO DENTAL; ENCERRADO; EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA, ROLO COM 500M;	UND	25	R\$ 13,37	R\$ 334,25
347	FLUOR TOPICO GEL TIXOTROPICO(FLUORETO FOSFÁTICO ACIDULADO A 1,23% IONS FLUOR) DE 00:60 SEG. SABORES VARIADOS	UND	42	R\$ 11,14	R\$ 467,88
364	SABONETE LÍQUIDO ANTISEPTICO; COMPOSIÇÃO CLOREXIDINA 2,0%; TENSOATIVOS; UMECTANT, EMOLIENTE, CORANTE E ÁGUA DEIONIZADA, FRASCO COM 1000ML; COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	UND	10	R\$ 96,73	R\$ 967,30
366	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPAÇA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	35	R\$ 29,99	R\$ 1.049,65
367	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPAÇA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU 62,48SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	35	R\$ 17,30	R\$ 605,50

*[Handwritten signature]*



368	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3,5; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	56	R\$ 17,30	R\$ 968,80
369	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B1; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	14	R\$ 44,99	R\$ 629,86
370	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	21	R\$ 44,99	R\$ 944,79
371	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM 59,34EM BISNAGAS OU SERIN19,56GAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	21	R\$ 27,90	R\$ 585,90
376	SUGADORES PLÁSTICOS DE SALIVA; DESCARTAVEL; PACOTE COM 40 UNIDADES	PCT	350	R\$ 8,88	R\$ 3.108,00
411	AMITRIPTILINA 25 MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,12	R\$ 2.520,00
412	BROMAZEPAN 3MG	COMPRIMIDO	7.000	R\$ 0,13	R\$ 910,00
413	BROMAZEPAN 6MG	COMPRIMIDO	7.000	R\$ 0,22	R\$ 1.540,00
414	CARBAMAZEPINA 200MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,22	R\$ 4.620,00
415	CARBAMAZEOINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML	FRASCO	350	R\$ 15,28	R\$ 5.348,00
416	CARBAMAZEPINA 400MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,49	R\$ 10.290,00
417	CLORIPRAMINA 10MG	COMPRIMIDO	3.500	R\$ 0,79	R\$ 2.765,00
418	CLOMIPRAMINA 25MG	COMPRIMIDO	3.500	R\$ 0,81	R\$ 2.835,00
419	CLONAZEPAN 2,5MG 20ML	FRASCO	350	R\$ 2,50	R\$ 875,00
420	CLONAZEPAN 0,5MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,06	R\$ 1.260,00
421	CLONAZEPAN 2MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,05	R\$ 1.050,00
422	CLORIDRATO DE PAROXETINA 15MG	COMPRIMIDO	10.500	R\$ 0,21	R\$ 2.205,00
423	CLORIDRATO DE TRAMOL 50MG	COMPRIMIDO	2.100	R\$ 1,99	R\$ 4.179,00
424	CLOPRAMIZINA 100MG	COMPRIMIDO	3.500	R\$ 0,60	R\$ 2.100,00
425	CLOPRAMIZINA 25MG	COMPRIMIDO	3.500	R\$ 0,25	R\$ 875,00

*[Handwritten signature]*



426	CLORIDRATO DE TRAMOL 50MG/ML INJETÁVEL	AMPOLA	2.100	R\$ 1,92	R\$ 4.032,00
427	DIAZEPAN 10MG	COMPRIMIDO	17.500	R\$ 0,07	R\$ 1.225,00
428	DIAZEPAN 5MG	COMPRIMIDO	17.500	R\$ 0,06	R\$ 1.050,00
429	DIAZEPAN 5 MG/ML; INJETÁVEL; AMPOLA COM 2ML	AMPOLA	2.100	R\$ 0,85	R\$ 1.785,00
430	FENITOÍNA 100MG	COMPRIMIDO	14.000	R\$ 0,16	R\$ 2.240,00
431	FENOBARBITAL 100MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,19	R\$ 3.990,00
432	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20ML	FRASCO	140	R\$ 7,12	R\$ 996,80
433	FENOBARBITAL 100MG/ML/ INJETÁVEL	AMPOLA	21.000	R\$ 3,11	R\$ 65.310,00
434	FLUOXETINA 20MG	CÁPSULA	2.100	R\$ 0,08	R\$ 168,00
435	HALOPURINOL 2MG/ML SOL. ORAL 20ML	COMPRIMIDO	17.500	R\$ 5,34	R\$ 93.450,00
437	RISPERIDONA	GOTAS	21.000	R\$ 0,18	R\$ 3.780,00
438	RISPERIDONA 1MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,09	R\$ 1.890,00
439	RISPERIDONA 2MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,10	R\$ 2.100,00
440	RISPERIDONA 3MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,15	R\$ 3.150,00
441	PETIDINA, CLORIDRATO 50MG/ML AMP 2ML	AMPOLA	350	R\$ 5,79	R\$ 2.026,50
442	FENITOINA SODICA 50 MG/ML 5 ML SOL. INJETÁVEL	AMPOLA	350	R\$ 11,67	R\$ 4.084,50
443	HALOPERIDOL DECANOATO 70,25 MG/ML	AMPOLA	700	R\$ 23,30	R\$ 16.310,00
444	MIDAZOLAM 5MG/3ML INJETÁVEL	AMPOLA	350	R\$ 12,10	R\$ 4.235,00
445	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	700	R\$ 3,40	R\$ 2.380,00
	VALOR TOTAL				R\$ 924.178,65

## JUSTIFICATIVA

2.1. A presente aquisição justifica-se pela contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamento de uso hospitalar, médico-hospitalar, odontológico e outros necessários ao atendimento das demandas de todos os setores da Secretaria de Saúde, em que visa garantir o regular atendimento das demandas deste órgão, objetivando a continuidade das atividades desenvolvidas, bem como a otimização da qualidade dos serviços prestados.

## 3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO

3.1. Esta contratação será realizada mediante Adesão à Ata de Registro de Preços, legalmente prevista no Decreto nº 7.892 de 2013 e demais legislações aplicadas à matéria.

## 4. VIGÊNCIA DO CONTRATO



4.1. O Contrato a ser firmado terá seu prazo de vigência de 12 (doze) meses.

## **5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. receber o objeto/serviços no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto/serviço fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto/serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## **6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto/serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto/serviço, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto/serviço com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

## **7. DA SUBCONTRATAÇÃO**



7.1. A subcontratação depende de autorização prévia e expressa da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica, além da regularidade fiscal e trabalhista, necessários à execução do objeto;

7.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

## **8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA**

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

## **9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO**

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

## **10. DO PAGAMENTO**


10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura;

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato;

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais;

10.3.1. Constatando-se, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências cabíveis.



10.4. 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;

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento, a realização da transferência ou pagamento de boleto bancário;

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consultas para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

10.7. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante;

10.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;

10.09. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa;

10.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

10.10.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 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.

10.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$ , sendo:

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

EM = Encargos moratórios;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX) I = (6 / 100) I = 0,00016438$

TX = Percentual da taxa anual = 6 %

365

## 11. DO REAJUSTE



11.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas;

11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice elegido pela CONTRATANTE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.;

11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo;

11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor;

11.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

## **12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.3. Fraudar na execução do contrato;

12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

12.1.5. Cometer fraude fiscal;

12.1.6. Não manter a proposta.

12.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

12.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

12.3. Multa moratória e compensatória nos termos da lei, no caso de inexecução total do objeto;

12.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

12.3.2. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

12.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:



12.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

12.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999;

12.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

Tuntum – Maranhão, 04 de abril de 2022.



---

**RHCARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA**  
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

## PORTARIA Nº 140/2021

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA, Prefeito Municipal de Tuntum,  
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

### RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO  
BAPTISTA COSTTA, inscrito no CPF sob nº 769.632.683 - 04, para o  
cargo de Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas da Prefeitura  
Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições  
em contrário.

Dê-se Ciência.  
Publique-se e Cumpra-se

Gabinete do Prefeito em Tuntum, Estado do Maranhão, no dia quinze  
do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (15/02/2021).



Fernando Portela Teles Pessoa  
Prefeito Municipal de Tuntum

Ao Setor Contábil,

Para informar, consoante os artigos 5º, inciso II e 37, *caput*, da Constituição Federal, combinando com os artigos 7º, § 2º, inciso III, 38, *caput* e 55, inciso V, da Lei nº 8666/93, a disponibilidade de dotação orçamentária e financeira.

Tuntum – Maranhão, 06 de abril de 2022.



**RHCARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTA**

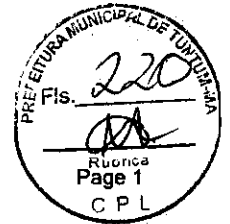
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**

06138911/0001-66

Exercício: 2022

Emissão: 08/04/2022



Ao  
Exmo(a). Sr(a). Secretário(a) Municipal

Prezado(a) Secretário(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. Existe dotação orçamentaria, apurado nesta data pela contabilidade deste município.

Código da Ficha : 441

Órgão : 02 PODER EXECUTIVO

Unidade : 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 Saúde

Subfunção : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa : 0015 ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Ação : 2028 Manut. e Func. Assist. Hospitalar e Ambulatorial

Elemento : 3.3.90.30.00 Material De Consumo

Fonte : 0 Recursos Ordinários

Saldo Orçamentário : R\$ 648.691,35

**SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS**

Atenciosamente,

*Bruno Costa Mota*

CONTADOR - CRCMA-015389/O-0

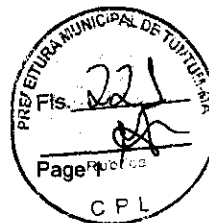


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**

06138911/0001-66

Exercício: 2022

Emissão: 08/04/2022



Ao  
Exmo(a). Sr(a). Secretário(a) Municipal

Prezado(a) Secretário(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. Existe dotação orçamentaria, apurado nesta data pela contabilidade deste município.

Código da Ficha : 420

Órgão : 02 PODER EXECUTIVO

Unidade : 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 Saúde

Subfunção : 301 Atenção Básica

Programa : 0019 ATENÇÃO BASICA AMPLIADA

Ação : 2076 Manut. e Func. do Piso de Atenção Básica Variável - PAI

Elemento : 3.3.90.30.00 Material De Consumo

Fonte : 0 Recursos Ordinários

Saldo Orçamentário : R\$ 500.000,00  
**QUINHENTOS MIL REAIS**

Atenciosamente,

*Bruno Costa Mota*

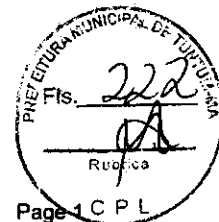
CONTADOR - CRCMA-015389/O-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**

06138911/0001-66

Exercício: 2022

Emissão: 08/04/2022



Ao  
Exmo(a). Sr(a). Secretário(a) Municipal

Prezado(a) Secretário(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. Existe dotação orçamentaria, apurado nesta data pela contabilidade deste município.

Código da Ficha : 402

Órgão : 02 PODER EXECUTIVO

Unidade : 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 Saúde

Subfunção : 301 Atenção Básica

Programa : 0019 ATENÇÃO BASICA AMPLIADA

Ação : 2055 Manut.e Func.da FARMÁCIA BÁSICA

Elemento : 3.3.90.30.00 Material De Consumo

Fonte : 0 Recursos Ordinários

Saldo Orçamentário : R\$ 1.313.628,99

**UM MILHÃO, TREZENTOS E TREZE MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS**

Atenciosamente,

*Bruno Costa Mota*

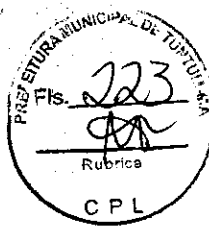
CONTADOR - CRCMA-015389/O-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**

06138911/0001-66

Exercício: 2022

Emissão: 08/04/2022



Page 1

Ao  
Exmo(a). Sr(a). Secretário(a) Municipal

Prezado(a) Secretário(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. Existe dotação orçamentaria, apurado nesta data pela contabilidade deste município.

Código da Ficha : 406

Órgão : 02 PODER EXECUTIVO

Unidade : 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 Saúde

Subfunção : 301 Atenção Básica

Programa : 0019 ATENÇÃO BASICA AMPLIADA

Ação : 2056 Manut.e Func.do Programa SAÚDE BUCAL

Elemento : 3.3.90.30.00 Material De Consumo

Fonte : 0 Recursos Ordinários

Saldo Orçamentário : R\$ 171.328,50

**CENTO E SETENTA E UM MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS  
E CINQUENTA CENTAVOS**

Atenciosamente,

*Bruno Costa Mota*

CONTADOR - CRCMA-015389/O-0

GABINETE DO  
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL



## **PORTARIA Nº 241/2021**

**FERNANDO PORTELA TELES PESSOA, Prefeito Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,**

### **RESOLVE**

**Art. 1º - Nomear, BRUNO COSTA MOTA, inscrito no CPF:610.569.963-82, para o Cargo de Contador da Divisão Financeira – Contábil do Município de Tuntum, Estado do Maranhão.**

**Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.**

**Dê-se Ciência.  
Publique-se e Cumpra-se**

**Gabinete do Prefeito em Tuntum, Estado do Maranhão, aos 03 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (03/05/2021).**

***Fernando Portela Teles Pessoa*  
Prefeito Municipal de Tuntum/ MA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA  
Fernando Portela Teles Pessoa  
Prefeito Municipal**

## **AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PELA AUTORIDADE SUPERIOR**

AUTORIZO a abertura do processo administrativo na forma do art. 38, da Lei nº. 8.666/93. Ato contínuo determino o encaminhamento à Comissão Permanente de Licitação para as providências cabíveis com vistas a selecionar a melhor proposta para a Administração Pública Municipal.

Tuntum – Maranhão, 11 de abril de 2022.



**RHCARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA**

Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

## JUSTIFICATIVA PARA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Da análise da demanda, emitida pela Secretaria Municipal de Saúde ao Setor de Compras, constata-se que a secretaria requisitante possui a necessidade de adquirir materiais hospitalares, médico-hospitalares, odontológicos, laboratórios e outros para atender as necessidades da rede municipal de saúde de Tuntum-MA.

Assim, no intuito de acelerar a contratação em questão, foram realizadas consultas às Atas de Registro de Preços publicadas, onde fora identificada a Ata de Registro de Preços nº 002/2022, oriunda do Pregão Eletrônico nº 001/2022 – SRP realizado pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CAMPESTRE-MA, no qual a empresa **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 28.863.972/0001-29, sagrou-se vencedora, dentre outros, dos seguintes itens, com o seguinte valor:

FONTE: FORNECEDORES REGIONAIS					
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATÓRIO E OUTROS.					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	ARP	V.TOT.
14	CETOPROFENO INJ. 100MG IV	AMP	3.500	R\$ 1,59	R\$ 5.565,00
16	CLORETO DE SÓDIO 10% INJ. 10ML	AMP	2.100	R\$ 0,28	R\$ 588,00
19	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML	AMP	140	R\$ 2,44	R\$ 341,60
20	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML	AMP	700	R\$ 1,99	R\$ 1.393,00
21	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ. 20MG/ML	AMP	210	R\$ 5,59	R\$ 1.173,90
24	DICLOFENACO DE POTASSICO 25MG INJ.	AMP	3.500	R\$ 1,06	R\$ 3.710,00
26	DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ.	AMP	3.500	R\$ 0,98	R\$ 3.430,00
27	DIPIRONA 500G/ 2ML INJ.	AMP	10.500	R\$ 1,30	R\$ 13.650,00
29	DRAMIM B6 INJ. 50MG 1ML	AMP	4.200	R\$ 2,18	R\$ 9.156,00
31	FUROSEMIDA 10MG INJ. 2ML	AMP	3.500	R\$ 0,53	R\$ 1.855,00
35	GLICOSE 25% 10ML	AMP	7.000	R\$ 0,49	R\$ 3.430,00
43	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ.	AMP	70	R\$ 59,79	R\$ 4.185,30
46	ONDANSETRONA(NAUSEDRON) INJ. 2MG/4ML	AMP	2.100	R\$ 3,51	R\$ 7.371,00
50	PENIC. NG BENZ. 1.200.000UI S/DIL INJ.	AMP	70	R\$ 7,69	R\$ 538,30
51	PENIC. PROCAINA 400.00UI S/DIL. INJ.	AMP	70	R\$ 11,00	R\$ 770,00
52	PENICILINA BENZ. 600.000UI INJ.	AMP	70	R\$ 8,97	R\$ 627,90
54	SORO METRONIDAZOL 0,5%	FRS	700	R\$ 2,88	R\$ 2.016,00
55	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.F	FRS	7.000	R\$ 2,12	R\$ 14.840,00
56	SORO GLICOSADO 5% 500ML S.F	AMP	3.500	R\$ 3,90	R\$ 13.650,00
57	SORO RINGER C/LACTATO 500ML S.F	AMP	3.500	R\$ 3,70	R\$ 12.950,00
58	SORO RINGER SIMPLES 500ML S.F	AMP	3.500	R\$ 4,00	R\$ 14.000,00
60	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG INJ	AMP	1.400	R\$ 0,79	R\$ 1.106,00
61	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML	AMP	700	R\$ 1,19	R\$ 833,00



62	VITAMINA C 100MG/ML	AMP	7.000	R\$ 1,21	R\$ 8.470,00
81	ACIDO ACEL SALICILICO 100MG	CPD	70.000	R\$ 0,04	R\$ 2.800,00
83	ACIDO ASCORBICO GOTAS	FRC	3.500	R\$ 1,47	R\$ 5.145,00
91	ANLODIPINO BENSILATO 10MG	CPD	35.000	R\$ 0,06	R\$ 2.100,00
98	BUTILBROM.DE ESCOP + DIPIRONA 10MG/250MG	CPD	3.500	R\$ 0,45	R\$ 1.575,00
104	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE. 500MG	CPD	140.000	R\$ 0,23	R\$ 32.200,00
106	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML	FRC	5.600	R\$ 2,99	R\$ 16.744,00
107	CLORIDRATO DE TIAMINA B1 300MG	CPD	140.000	R\$ 0,39	R\$ 54.600,00
110	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	FRC	3.500	R\$ 1,43	R\$ 5.005,00
122	IDROCLOROTIAZIDA 25MG	CPD	84.000	R\$ 0,04	R\$ 3.360,00
127	IBUPROFENO 600MG	CPD	35.000	R\$ 0,15	R\$ 5.250,00
130	LOSARTANA 100MG	CPD	56.000	R\$ 0,30	R\$ 16.800,00
135	METILDOPA 250MG	CPD	14.000	R\$ 0,19	R\$ 2.660,00
136	METILDOPA 500MG	CPD	10.500	R\$ 0,88	R\$ 9.240,00
141	METRONIDAZOL + NISTANTINA 100MG + 20.000UI/G	TB	1.400	R\$ 7,37	R\$ 10.318,00
143	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	TB	2.100	R\$ 6,65	R\$ 13.965,00
144	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	TB	1.750	R\$ 1,92	R\$ 3.360,00
146	NIFEDIPINO	CPD	2.100	R\$ 0,24	R\$ 504,00
155	POLITAMINAS SUSP.	FRS	700	R\$ 13,50	R\$ 9.450,00
162	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	CPD	7.000	R\$ 0,18	R\$ 1.260,00
163	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA SUS.ORAL 40 MG+8MG/ML	FRS	1.400	R\$ 3,65	R\$ 5.110,00
164	SULFATO FERROSO 30ML GTS	FRS	1.400	R\$ 0,91	R\$ 1.274,00
165	SULFATO FERROSO. SUSP. 100ML	FRS	2.750	R\$ 1,90	R\$ 5.225,00
171	AGULHA DESC. 13X4,5 C/100	CXS	84	R\$ 10,76	R\$ 903,84
173	AGULHA DESC. 25X8 C/100	CXS	105	R\$ 9,90	R\$ 1.039,50
174	AGULHA DESC. 30X8 C/100	CXS	70	R\$ 12,00	R\$ 840,00
177	ÁLCOOL ABSOLUTO 1000ML C/12	CXS	4	R\$ 134,03	R\$ 536,12
181	ATADURA CREPE 10CM 9F C/12	PCT	350	R\$ 4,36	R\$ 1.526,00
182	ATADURA CREPE 12CM 9F C/12	PCT	350	R\$ 5,13	R\$ 1.795,50
183	ATADURA CREPE 15CM 9F C/12	PCT	350	R\$ 6,52	R\$ 2.282,00
184	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML S.F	UND	350	R\$ 4,99	R\$ 1.746,50
185	BOLSA DE COLOSTOMIA C/10	PCT	175	R\$ 5,51	R\$ 964,25
186	CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG C/24	CXS	17	R\$ 85,00	R\$ 1.445,00
187	CAT GUT CROMADO 3.0 C/AG C/24	CXS	17	R\$ 85,00	R\$ 1.445,00
188	CAT GUT SIMPLES 2.0 C/AG C/24	CXS	17	R\$ 85,00	R\$ 1.445,00
189	CAT GUT SIMPLES 3.0 C/AG C/24	CXS	17	R\$ 85,00	R\$ 1.445,00
196	CATETER OXIGÊNIO N°06 C/10	PCT	70	R\$ 14,95	R\$ 1.046,50
197	CATETER OXIGÊNIO N°08 C/10	PCT	70	R\$ 9,89	R\$ 692,30
198	CATETER OXIGÊNIO N°10 C/10	PCT	70	R\$ 10,66	R\$ 746,20
199	CATETER OXIGÊNIO N°12 C/10	PCT	70	R\$ 15,52	R\$ 1.086,40
200	CATETER TIPO ÓCULOS P/OXI	UND	17.500	R\$ 2,20	R\$ 38.500,00



201	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L	UND	238	R\$ 9,50	R\$ 2.261,00
202	CLOREXIDINE 1L C/12	CXS	25	R\$ 175,00	R\$ 4.375,00
203	COLETOR UNIVERSAL 50ML	UND	7.000	R\$ 0,29	R\$ 2.030,00
206	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	UND	14.000	R\$ 1,29	R\$ 18.060,00
207	EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL INJETOR LATERAL	UND	28.000	R\$ 1,44	R\$ 40.320,00
208	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP	UND	7.000	R\$ 1,10	R\$ 7.700,00
211	ESPARADRAPO 10X4,5	RLS	1.750	R\$ 8,90	R\$ 15.575,00
212	ESPATULA DE AYRES C/100	PCT	168	R\$ 12,36	R\$ 2.076,48
213	ESPECULO VAGINAL G	UND	700	R\$ 1,34	R\$ 938,00
214	ESPACULO VAGINAL M	UND	700	R\$ 1,22	R\$ 854,00
215	ESPACULO VAGINAL P	UND	1.750	R\$ 1,15	R\$ 2.012,50
216	FITA METRICA RETRATIL 1.5M	UND	84	R\$ 6,29	R\$ 528,36
222	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM/50M	UND	700	R\$ 2,96	R\$ 2.072,00
223	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	UND	700	R\$ 4,50	R\$ 3.150,00
224	FIXADOR CITOLÓGICO 100ML	FRS	70	R\$ 11,44	R\$ 800,80
225	FIXADOR MAN. P/RAIO-X 13,5 LTS	GL	8	R\$ 7,10	R\$ 56,80
227	FRALDA GERIÁTRICA GG C/8	PCT	154	R\$ 17,00	R\$ 2.618,00
228	FRALDA GERIÁTRICA M C/8	PCT	154	R\$ 18,80	R\$ 2.895,20
229	FRALDA GERIÁTRICA P C/8	PCT	154	R\$ 18,90	R\$ 2.910,60
231	FRALDA INFANTIL M C/8	PCT	154	R\$ 5,42	R\$ 834,68
232	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	UND	70	R\$ 2,08	R\$ 145,60
233	GAZE TIPO QUEIJO 9F 91X91 450G	RLS	70	R\$ 27,00	R\$ 1.890,00
235	GORRO TIPO TOUCA C/ELASTICO C/100	PCT	140	R\$ 11,00	R\$ 1.540,00
236	KIT PAPANICOLAOU BASICO( ESPECULO, ESCOVA, ESPATULA, ESTOJO, PORTA-LAMINA, LAMINA FOSCA).	UND	1.400	R\$ 4,16	R\$ 5.824,00
241	LAMINAS PRONTA FOSCA C/50	CXS	140	R\$ 8,48	R\$ 1.187,20
242	LAMINAS PRONTAS LISA C/50	CXS	70	R\$ 6,79	R\$ 475,30
249	MICRO LANCETA C/200	CXS	35	R\$ 50,00	R\$ 1.750,00
256	OTOSCÓPIO LED E FIBRA ÓPTICA	UND	7	R\$ 570,00	R\$ 3.990,00
264	SABONETE LÍQUIDO 800ML	UND	24	R\$ 9,60	R\$ 230,40
265	SACO COLETOR URINA ADULTO 2LT C/100	PCT	70	R\$ 34,00	R\$ 2.380,00
270	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100	CXS	70	R\$ 39,90	R\$ 2.793,00
271	SERINGA DESC. 1ML C/AG C/100	CXS	70	R\$ 38,16	R\$ 2.671,20
274	SERINGA DESC. 3ML C/AG C/100	CXS	70	R\$ 39,90	R\$ 2.793,00
275	SERINGA DESC. 3ML S/AG C/100	CXS	70	R\$ 21,00	R\$ 1.470,00
276	SERINGA DESC. 5ML C/AG C/100	CXS	70	R\$ 35,30	R\$ 2.471,00
278	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 C/10	PCT	70	R\$ 9,39	R\$ 657,30
279	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 C/10	PCT	70	R\$ 9,41	R\$ 658,70
280	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10 C/10	PCT	70	R\$ 9,02	R\$ 631,40
286	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N° 04 C/10	PCT	35	R\$ 11,00	R\$ 385,00

*[Handwritten signature]*





287	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 06 C/10	PCT	35	R\$ 9,73	R\$ 340,55
288	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 08 C/10	PCT	35	R\$ 11,40	R\$ 399,00
291	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°20 C/10	PCT	35	R\$ 12,90	R\$ 451,50
292	SONDA URETRAL N.10 C/10	PCT	70	R\$ 10,48	R\$ 733,60
293	SONDA URETRAL N.12 C/10	PCT	70	R\$ 9,69	R\$ 678,30
294	SONDA URETRAL N.14 C/10	PCT	70	R\$ 9,69	R\$ 678,30
295	SONDA URETRAL N.16 C/10	PCT	70	R\$ 9,00	R\$ 630,00
296	SONDA URETRAL N.18 C/10	PCT	70	R\$ 9,20	R\$ 644,00
298	TIRA P/ GLICOSIMETRO C/50	CXS	140	R\$ 28,65	R\$ 4.011,00
299	TUBO LATEX(GARROTE) 15M	PCT	490	R\$ 6,45	R\$ 3.160,50
300	VICRYL 0.0 C/AG C/24 UND	CXS	7	R\$ 174,99	R\$ 1.224,93
301	VICRYL 1.0 C/AG C/24 UND	CXS	7	R\$ 172,00	R\$ 1.204,00
302	VICRYL 2.0 C/AG C/24 UND	CXS	7	R\$ 170,00	R\$ 1.190,00
303	VICRYL 3.0 C/AG C/24 UND	CXS	7	R\$ 170,00	R\$ 1.190,00
304	ALCOOL ETILICO; 70%, EMBALAGEM COM 01L	UND	512	R\$ 6,05	R\$ 3.097,60
306	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-30 CURTA	UND	700	R\$ 35,50	R\$ 24.850,00
307	ANESTESICO TOPICO; EM FORMA DE GEL; 20% DE BENZOCAINA	UND	21	R\$ 6,49	R\$ 136,29
308	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCl, CLORIDRATO: 2% E NOREPINEFINA	UND	510	R\$ 71,00	R\$ 36.210,00
309	APLICADOR DESCARTAVEL ODONTO TIPO MICROBRUSH; POSSUI HASTE DOBRAVEL; PONTA COM CORDAS DE NYLON	UND	140	R\$ 13,99	R\$ 1.958,60
310	BABADORES DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM PAPEL SUPER ABSORVENTE MAIS RESISTENTE E COM MAIOR ABSORÇÃO	UND	28	R\$ 15,99	R\$ 447,72
326	CAPA DESCARTAVEL PARA SERINGA TRIPLICE EMBALAGEM COM 100 UNIDADE	UND	42	R\$ 28,58	R\$ 1.200,36
327	CUNHA INTERDENTAL; CONFECCIONADA EM MADEIRA; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PACOTES C/100 UNIDADES	UND	3	R\$ 19,99	R\$ 59,97
329	CARBONO PARA ODONTOLOGIA; REGISTRO DE ARTICULAÇÃO, BLOCO COM 12 FOLHAS DUPLAS AZUL E VERMELHA; PAPEL COM 300 MICRAS DE ESPESSURA	UND	21	R\$ 3,40	R\$ 71,40
330	COLGADURA; PARA RADIOGRAFIA; EM AÇO INOX; PARA 1 PELICULA DE RX; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UND	7	R\$ 6,52	R\$ 45,64
333	DETERGENTE ENZIMATICO; PARA REMORÇÃO DE RESIDUO ORGANICOS E MINERAIS ADERIDOS NAS SUPERFICIES E REDUÇÃO DE CARGA MICROBIANA, FRASCO COM 100ML	UND	33	R\$ 17,99	R\$ 593,67

*Assinado*



334	ESPELO BUCAL; N° 05; SEM CABO; IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO; EM AÇO INOXIDAVEL; SUPERFICIE ESPELHADA	UND	56	R\$ 7,02	R\$ 393,12
335	EUGENOL; LIQUIDO; COMPOSTO BASICAMENTE POR EUGENOL 99,5% E AC.ACETICO 0,5%; FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20 ML	UND	7	R\$ 16,68	R\$ 116,76
336	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, EM COMPRIMIDOS COM 100 UNIDADE	UND	7	R\$ 10,40	R\$ 72,80
337	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO), DESCARTAVEL; MEDINDO 90X160CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	UND	10	R\$ 28,03	R\$ 280,30
338	ENVELOPE AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DE PAPEL GRAU CIURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO), DESCARTÁVEL; MEDINDO 90X160 CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	UND	7	R\$ 28,03	R\$ 196,21
339	ESCOVA DE UNHA PLASTICA, DIMENSÕES 95X4,5X2,5 CM	UND	3	R\$ 4,73	R\$ 14,19
341	ESCOVA DENTAL MACIA, PARA ADULTO; ESCOVA DE DENTES MACIA COM CERDAS DE NYLON DURÁVEIS E MACIAS COM PONTAS ARREDONDADAS	UND	1.050	R\$ 3,49	R\$ 3.664,50
344	FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0,05MMX5MMX50CM	UND	35	R\$ 2,56	R\$ 89,60
345	FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0,05MMX7MMX50CM	UND	35	R\$ 3,09	R\$ 108,15
346	FORMOCRESOL CONTENDO FORMALDEIRO, OCRESOL, GLICERINA BIDEUTILADA E ETANOL; FRASCO COM 10ML	UND	42	R\$ 7,99	R\$ 335,58
349	IONOMERO DE VIDRO; LIQUIDO, PARA RESTAURAÇÕES COM ADESÃO AO ESMALTE E DENTINA, FRASCO 8ML IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO QUIMICAMENTE ATIVADO PARA RESTAURAÇÃO, CAVIDADES PROMOVENDO O SELAMENTO TÉRMICO, QUIMICO E LIBERAÇÃO DE ÍONS DE FLUOR	UND	56	R\$ 30,90	R\$ 1.730,40
350	IONOMERO DE VIDRO; CIMENTO EM PÓ OARA RESTAURAÇÕES DE CAVIDADES, COM ADESÃO AO ESMALTE E A DENTINA POR UNIÃO QUIMICA, FRASCO COM 10 GRAMAS. PROMOVE O SELAMENTO	UND	56	R\$ 30,90	R\$ 1.730,40
354	LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR N° 15, COM 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ÂNGULO DO COTE DE 45°	UND	28	R\$ 39,11	R\$ 1.095,08

*[Handwritten signature]*



355	MANDRIL DE AÇO; PARA DISCO E RODA; PARA CONTRA-ÂNGULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO	UND	5	R\$ 3,31	R\$ 16,55
356	ÓLEO EM SPRAY APLICADORES, PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COM BAIXA VISCOSIDADE	UND	21	R\$ 47,51	R\$ 997,71
359	PROPOLIS; EM PASTA; PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE; COM AÇÃO ANTISEPTICA, ANESTESICA, REGENERATIVA DOS TECIDOS; PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DA FERIDA CIRURGICA; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 20G; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA; N° LOTE E REGISTRO NO MS	UND	14	R\$ 57,97	R\$ 811,58
360	PLACA DE VIDRO, GROSSA; DE 75 CM X 15CM; COM 10MM DE ESPESSURA; DESPOLIDA; DESPOLIDA; BORDAS LAPIDADAS; PARA ENDODONTIA; PARA MANIPULAÇÃO; EMBALAGEM QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	UND	14	R\$ 15,12	R\$ 211,68
363	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO; PARA TRATAMENTO ENDODONTICO, SOLUÇÃO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML, COMPOSIÇÃO 30% PARAMONOCLOROFENOL E 70% CANFORA.	UND	21	R\$ 10,65	R\$ 223,65
365	REVELADOR E PARA FILME RADIOGRAFICO COMPOSTO DE HOROQUINOSA 2% EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL	UND	35	R\$ 18,99	R\$ 664,65
373	RESTAURADOR PROVISORIO PARA USO ODONTOLOGICO, CIMENTO COMPOSTO DE OXIDO DE ZINCO EM PÓ COR MARFIM, COMPOSIÇÃO 80% DE OXIDO DE ZINCO E 20% DE POLIMEROS DE METACRILATO DE METILA; ULTRAFINO; COMPAIVEL COM TECIDOS BUCAIS; ATOXICO; RESISTENTE A FLUIDOS BUCAIS; FRASCO COM 38G	UND	21	R\$ 10,99	R\$ 230,79
374	SODA CLORADA; HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5%; SOLUÇÃO ODONTOLOGICA, FRASCO COM 1000ML; ALTAMENTE BACTERICIDA, INDICADO PARA A INSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES	UND	21	R\$ 9,36	R\$ 196,56
379	SERINGA; DESCART. 05ML; C/AG. 25MMX8MM; (LUERLOCK) TRIPLICE VIRAL E FEBRE AMARELA SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO; ATOXICO; APIROGENICO INTEGRO	UND	350	R\$ 32,00	R\$ 11.200,00

*[Handwritten signature]*



380	SORO FISIOLÓGICO SOLUÇÃO AQUOSA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% E ÁGUA DEIONIZADA. INDICAÇÃO: ENXAGUAR LENTE DE CONTATO GELATINOSA, INALAÇÃO E USO EXTERNO GERAL; FRASCO COM 30ML	UND	70	R\$ 4,96	R\$ 347,20
381	TIRAS PARA USO ODONTOLÓGICO; EM POLIÉSTER PARA RESTAURAÇÕES COM RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100X10X0,05MM, CAIXA COM 50 UNIDADES	UND	210	R\$ 3,57	R\$ 749,70
384	TRICRESOL FORMALINA; COMPOSTA POR FORMOL 38%, CRESOL 38%, VEÍCULO Q.S.O.; SOLUÇÃO EM FRASCO COM 10ML	UND	21	R\$ 7,42	R\$ 155,82
388	FILME RADIOGRÁFICO; ADULTO; INTRA ORAL MEDINDO 3 X 4CM EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL DE EXPOSIÇÃO REDUZIDA; CAIXA COM 100 UNIDADES.	UND	7	R\$ 223,00	R\$ 1.561,00
389	FILME PARA EMBALAGEM FILME PLÁSTICO PARA EMBALAGEM DE PVC ESTICÁVEL, TRANSPARENTE E RESISTENTE ATÓXICO E INODORO. EMBALAGEM EM ROLO DE 30M.	UND	35	R\$ 47,63	R\$ 1.667,05
390	FIXADOR PARA FILMES RADIOGRÁFICOS; ODONTOLÓGICO; COMPOSTO POR TIOSSULFATO DE AMÔNIA 10-15% SOLUÇÃO PRONTA PARA USO; PROCESSAMENTO MANUAL; EMBALADO EM FRASCO COM 475 ML	UND	21	R\$ 14,29	R\$ 300,09
393	AVENTAL PLUMBIFERO; SEM PROTEÇÃO NAS COSTAS MODELO PADRÃO	UND	2	R\$ 778,00	R\$ 1.556,00
394	PORTA AGULHA DE MAYOHEGAR; EM AÇO INOXIDÁVEL FORMA RETA COM COMPRIMENTO DE 14CM	UND	8	R\$ 44,07	R\$ 352,56
395	PORTA ALGODÃO; LIMPO 08X10 CM COM MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALGODÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UND	4	R\$ 88,92	R\$ 355,68
402	MACAÇÃO - PCT COM 1 UM - MACAÇÃO DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL COM CAPUZ TNT 60G - 1 UNIDADE - TAMANHO G/GG - PRODUZIDO EM TNT 60G HIDROFÓBICO (IMP. DE > 98%) E COM FILTRAÇÃO BACTERICIDA (BFE > 99%). PROTEÇÃO TOTAL DE CORPO. EXTREMAMENTE RESISTENTE A PARTÍCUL...	UND	84	R\$ 14,50	R\$ 1.218,00
343	FIO DENTAL; ENCERRADO; EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA, ROLO COM 500M;	UND	25	R\$ 13,37	R\$ 334,25

*[Handwritten signature]*



347	FLUOR TOPICO GEL TIXOTROPICO(FLUORETO FOSFÁTICO ACIDULADO A 1,23% IONS FLUOR) DE 00:60 SEG. SABORES VARIADOS	UND	42	R\$ 11,14	R\$ 467,88
364	SABONETE LÍQUIDO ANTISEPTICO; COMPOSIÇÃO CLOREXIDINA 2,0%; TENSOATIVOS; UMECTANT, EMOLIENTE, CORANTE E ÁGUA DEIONIZADA, FRASCO COM 1000ML; COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	UND	10	R\$ 96,73	R\$ 967,30
366	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	35	R\$ 29,99	R\$ 1.049,65
367	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU 62,48SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	35	R\$ 17,30	R\$ 605,50
368	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3,5; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	56	R\$ 17,30	R\$ 968,80
369	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B1; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	14	R\$ 44,99	R\$ 629,86
370	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	21	R\$ 44,99	R\$ 944,79
371	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM 59,34EM BISNAGAS OU SERIN19,56GAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	21	R\$ 27,90	R\$ 585,90
376	SUGADORES PLÁSTICOS DE SALIVA; DESCARTAVEL; PACOTE COM 40 UNIDADES	PCT	350	R\$ 8,88	R\$ 3.108,00

*[Handwritten signature]*



411	AMITRIPTILINA 25 MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,12	R\$ 2.520,00
412	BROMAZEPAN 3MG	COMPRIMIDO	7.000	R\$ 0,13	R\$ 910,00
413	BROMAZEPAN 6MG	COMPRIMIDO	7.000	R\$ 0,22	R\$ 1.540,00
414	CARBAMAZEPINA 200MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,22	R\$ 4.620,00
415	CARBAMAZEOINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML	FRASCO	350	R\$ 15,28	R\$ 5.348,00
416	CARBAMAZEPINA 400MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,49	R\$ 10.290,00
417	CLORIPRAMINA 10MG	COMPRIMIDO	3.500	R\$ 0,79	R\$ 2.765,00
418	CLOMIPRAMINA 25MG	COMPRIMIDO	3.500	R\$ 0,81	R\$ 2.835,00
419	CLONAZEPAN 2,5MG 20ML	FRASCO	350	R\$ 2,50	R\$ 875,00
420	CLONAZEPAN 0,5MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,06	R\$ 1.260,00
421	CLONAZEPAN 2MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,05	R\$ 1.050,00
422	CLORIDRATO DE PAROXETINA 15MG	COMPRIMIDO	10.500	R\$ 0,21	R\$ 2.205,00
423	CLORIDRATO DE TRAMOL 50MG	COMPRIMIDO	2.100	R\$ 1,99	R\$ 4.179,00
424	CLOPRAMIZINA 100MG	COMPRIMIDO	3.500	R\$ 0,60	R\$ 2.100,00
425	CLOPRAMIZINA 25MG	COMPRIMIDO	3.500	R\$ 0,25	R\$ 875,00
426	CLORIDRATO DE TRAMOL 50MG/ML INJETÁVEL	AMPOLA	2.100	R\$ 1,92	R\$ 4.032,00
427	DIAZEPAN 10MG	COMPRIMIDO	17.500	R\$ 0,07	R\$ 1.225,00
428	DIAZEPAN 5MG	COMPRIMIDO	17.500	R\$ 0,06	R\$ 1.050,00
429	DIAZEPAN 5 MG/ML; INJETÁVEL; AMPOLA COM 2ML	AMPOLA	2.100	R\$ 0,85	R\$ 1.785,00
430	FENITOÍNA 100MG	COMPRIMIDO	14.000	R\$ 0,16	R\$ 2.240,00
431	FENOBARBITAL 100MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,19	R\$ 3.990,00
432	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20ML	FRASCO	140	R\$ 7,12	R\$ 996,80
433	FENOBARBITAL 100MG/ML/ INJETÁVEL	AMPOLA	21.000	R\$ 3,11	R\$ 65.310,00
434	FLUOXETINA 20MG	CÁPSULA	2.100	R\$ 0,08	R\$ 168,00
435	HALOPURINOL 2MG/ML SOL. ORAL 20ML	COMPRIMIDO	17.500	R\$ 5,34	R\$ 93.450,00
437	RISPERIDONA	GOTAS	21.000	R\$ 0,18	R\$ 3.780,00
438	RISPERIDONA 1MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,09	R\$ 1.890,00
439	RISPERIDONA 2MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,10	R\$ 2.100,00
440	RISPERIDONA 3MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,15	R\$ 3.150,00
441	PETIDINA, CLORIDRATO 50MG/ML AMP 2ML	AMPOLA	350	R\$ 5,79	R\$ 2.026,50
442	FENITOINA SODICA 50 MG/ML 5 ML SOL. INJETÁVEL	AMPOLA	350	R\$ 11,67	R\$ 4.084,50
443	HALOPERIDOL DECANOATO 70,25 MG/ML	AMPOLA	700	R\$ 23,30	R\$ 16.310,00
444	MIDAZOLAM 5MG/3ML INJETÁVEL	AMPOLA	350	R\$ 12,10	R\$ 4.235,00
445	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	700	R\$ 3,40	R\$ 2.380,00
	VALOR TOTAL				R\$ 924.178,65

*[Handwritten signature]*

Tais itens equivalem aos elementos cujas especificações atendem às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA.

Foram efetuadas pesquisas de preços e, conforme verificam-se nos orçamentos anexos, bem como no relatório de cotação, os valores propostos encontram-se acima do valor registrado na presente Ata, ficando, assim, demonstrado que a contratação através de adesão ao registro de preços do MUNICÍPIO DE CAMPESTRE-MA é vantajosa para a Administração, tendo em vista que, na proposta registrada constam preços abaixo dos valores praticados no mercado, gerando, portanto, economia para a instituição. Diante disso, justifica-se a Adesão à Ata de Registro de Preços do citado município.

A adesão à presente Ata de Registro de Preços cumpre, ainda, os princípios da vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, e com um preço mais acessível em relação aos praticados pelo mercado, devidamente comprovado pela diferença entre o preço registrado e os orçados no mercado, conforme orçamentos apresentados.

Diante disso, com fulcro no Decreto Municipal 004/2014, a via adequada e escolhida para a aquisição da solução em questão foi a adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2022, oriunda do Pregão Eletrônico nº 001/2022 – SRP realizado pelo MUNICÍPIO DE CAMPESTRE-MA, uma vez que este procedimento gerará economicidade e celeridade processual para o Município de Tuntum - MA.

Tuntum - MA, 13 de abril de 2022.



---

**RHCARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTA**  
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

Ofício n° 079/2022

A Vossa Senhoria,  
**Srª Maiany Lopes Jadão**  
Secretária Municipal de Saúde  
Av. Juscelino Kubstcheck, 65, Centro  
Campestre/MA – CEP: 65968-000

**Assunto: Solicitação de Adesão à Ata de Registro de Preços N° 02/2022, oriunda do Pregão Eletrônico N° 001/2022 – SRP.**

Prezada Srª. Secretária,

Ao cumprimentá-la, sirvo-me do presente para manifestar à V. S.<sup>a</sup> o interesse da Prefeitura Municipal de Tuntum/MA em aderir à Ata de Registro de Preços N° 002/2022, oriunda do Pregão Eletrônico N° 001/2022 – SRP, haja vista a especificação do objeto e alguns itens registrados pela empresa **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 28.863.972/0001-29, atenderem plenamente as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Tuntum/MA.

Sabemos que permitir que um órgão que não participou da licitação realize a adesão à uma Ata de Registro de Preços é uma faculdade, tanto do Órgão Gerenciador da ata, quanto do fornecedor do material ou prestador de serviços, como bem prevê o Decreto n° 7.892 de 2013, em seu art. 22, que dispõe o seguinte:

Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

[...]

§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

Portanto, cientes de que sem a anuência de ambos, o processo de adesão restará infrutífero e deverá ser arquivado, venho contatar esse órgão gerenciador da Ata para que analise o pleito, e caso seja aceito, futuramente contataremos o fornecedor do item desejado, a fim de se averiguar a possibilidade de também anuírem com a adesão desejada.

Ressalta-se que a escolha pela adesão a Ata de Registro de Preços é justificada por atender aos princípios da vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que, a



Prefeitura Municipal de Tuntum/MA adquire um objeto já aceito por outro Ente da Administração Pública, fator que propicia segurança de que o referido objeto atende a determinados requisitos de qualidade, e com um preço mais acessível em relação ao praticado pelo mercado, devidamente comprovado pela diferença entre os preços registrados e os orçados no mercado. Além disso, o objeto da Ata Registrada atende, sublimemente, as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Tuntum – MA, que deseja manter o padrão de qualidade do atendimento prestado no município.

Ademais, observa-se que a “carona” em relação à Ata de Registro de Preços mencionada também é justificável pela agilidade da contratação, considerando que a adesão à ata é um processo menos moroso se comparado a um processo licitatório comum, observando que a Prefeitura Municipal de Tuntum tem urgência na aquisição do objeto registrado, conforme planilha de itens e quantitativos anexa a este.

Solicitamos que, uma vez atendido o pedido em tela, nos encaminhe cópias das seguintes peças do procedimento licitatório em epígrafe: **Editais Completos e seus anexos, Parecer Jurídico, Autorização para Licitar, Avisos publicados, Ata da Sessão Pública, Adjudicação, Homologação e Ata de Registro de Preços N° 002/2022, oriunda do Pregão Eletrônico N° 001/2022 – SRP e seu extrato devidamente publicado, para verificação da validade da ata, limites para as contratações pelos caronas e certificação do objeto registrado e condições para a sua execução.**

Sem mais para o momento, aguardo o retorno sobre a presente solicitação o mais breve possível, ao passo que envio à Vossa Excelência votos de elevada estima e consideração.

Tuntum/MA, 14 de abril de 2022.

Atenciosamente,

FERNANDO  
PORTELA TELES  
PESSOA:04185627  
335

Assinado de forma digital  
por FERNANDO PORTELA  
TELES  
PESSOA:04185627335  
Dados: 2022.04.14 10:14:24  
-03'00'

---

**FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**  
Prefeito Municipal

---

## PLANILHA DE ITENS E QUANTITATIVOS PRETENDIDOS

### FONTE: FORNECEDORES REGIONAIS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATÓRIO E OUTROS.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	ARP	V.TOT.
14	CETOPROFENO INJ. 100MG IV	AMP	3.500	R\$ 1,59	R\$ 5.565,00
16	CLORETO DE SÓDIO 10% INJ. 10ML	AMP	2.100	R\$ 0,28	R\$ 588,00
19	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML	AMP	140	R\$ 2,44	R\$ 341,60
20	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML	AMP	700	R\$ 1,99	R\$ 1.393,00
21	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ. 20MG/ML	AMP	210	R\$ 5,59	R\$ 1.173,90
24	DICLOFENACO DE POTASSICO 25MG INJ.	AMP	3.500	R\$ 1,06	R\$ 3.710,00
26	DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ.	AMP	3.500	R\$ 0,98	R\$ 3.430,00
27	DIPIRONA 500G/ 2ML INJ.	AMP	10.500	R\$ 1,30	R\$ 13.650,00
29	DRAMIM B6 INJ. 50MG 1ML	AMP	4.200	R\$ 2,18	R\$ 9.156,00
31	FUROSEMIDA 10MG INJ. 2ML	AMP	3.500	R\$ 0,53	R\$ 1.855,00
35	GLICOSE 25% 10ML	AMP	7.000	R\$ 0,49	R\$ 3.430,00
43	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ.	AMP	70	R\$ 59,79	R\$ 4.185,30
46	ONDANSETRONA(NAUSEDRON) INJ. 2MG/4ML	AMP	2.100	R\$ 3,51	R\$ 7.371,00
50	PENIC.NG BENZ. 1.200.000UI S/DIL INJ.	AMP	70	R\$ 7,69	R\$ 538,30
51	PENIC. PROCAINA 400.00UI S/DIL. INJ.	AMP	70	R\$ 11,00	R\$ 770,00
52	PENICILINA BENZ. 600.000UI INJ.	AMP	70	R\$ 8,97	R\$ 627,90
54	SORO METRONIDAZOL 0,5%	FRS	700	R\$ 2,88	R\$ 2.016,00
55	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.F	FRS	7.000	R\$ 2,12	R\$ 14.840,00
56	SORO GLICOSADO 5% 500ML S.F	AMP	3.500	R\$ 3,90	R\$ 13.650,00
57	SORO RINGER C/LACTATO 500ML S.F	AMP	3.500	R\$ 3,70	R\$ 12.950,00
58	SORO RINGER SIMPLES 500ML S.F	AMP	3.500	R\$ 4,00	R\$ 14.000,00
60	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG INJ	AMP	1.400	R\$ 0,79	R\$ 1.106,00
61	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML	AMP	700	R\$ 1,19	R\$ 833,00
62	VITAMINA C 100MG/ML	AMP	7.000	R\$ 1,21	R\$ 8.470,00
81	ACIDO ACEL SALICILICO 100MG	CPD	70.000	R\$ 0,04	R\$ 2.800,00
83	ACIDO ASCORBICO GOTAS	FRC	3.500	R\$ 1,47	R\$ 5.145,00
91	ANLODIPINO BENSILATO 10MG	CPD	35.000	R\$ 0,06	R\$ 2.100,00
98	BUTILBROM.DE ESCOP + DIPIRONA 10MG/250MG	CPD	3.500	R\$ 0,45	R\$ 1.575,00
104	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE. 500MG	CPD	140.000	R\$ 0,23	R\$ 32.200,00
106	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML	FRC	5.600	R\$ 2,99	R\$ 16.744,00
107	CLORIDRATO DE TIAMINA B1 300MG	CPD	140.000	R\$ 0,39	R\$ 54.600,00
110	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	FRC	3.500	R\$ 1,43	R\$ 5.005,00
122	IDROCLOROTIAZIDA 25MG	CPD	84.000	R\$ 0,04	R\$ 3.360,00
127	IBUPROFENO 600MG	CPD	35.000	R\$ 0,15	R\$ 5.250,00

130	LOSARTANA 100MG	CPD	58.000	R\$ 0,30	R\$ 16.800,00
135	METILDOPA 250MG	CPD	14.000	R\$ 0,19	R\$ 2.660,00
136	METILDOPA 500MG	CPD	10.500	R\$ 0,88	R\$ 9.240,00
141	METRONIDAZOL + NISTANTINA 100MG + 20.000UI/G	TB	1.400	R\$ 7,37	R\$ 10.318,00
143	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	TB	2.100	R\$ 6,65	R\$ 13.965,00
144	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	TB	1.750	R\$ 1,92	R\$ 3.360,00
148	NIFEDIPINO	CPD	2.100	R\$ 0,24	R\$ 504,00
155	POLITAMINAS SUSP.	FRS	700	R\$ 13,50	R\$ 9.450,00
162	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	CPD	7.000	R\$ 0,18	R\$ 1.260,00
163	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA SUS.ORAL 40 MG+8MG/ML	FRS	1.400	R\$ 3,65	R\$ 5.110,00
164	SULFATO FERROSO 30ML GTS	FRS	1.400	R\$ 0,91	R\$ 1.274,00
165	SULFATO FERROSO. SUSP. 100ML	FRS	2.750	R\$ 1,90	R\$ 5.225,00
171	AGULHA DESC. 13X4,5 C/100	CXS	84	R\$ 10,76	R\$ 903,84
173	AGULHA DESC. 25X8 C/100	CXS	105	R\$ 9,90	R\$ 1.039,50
174	AGULHA DESC. 30X8 C/100	CXS	70	R\$ 12,00	R\$ 840,00
177	ÁLCOOL ABSOLUTO 1000ML C/12	CXS	4	R\$ 134,03	R\$ 536,12
181	ATADURA CREPE 10CM 9F C/12	PCT	350	R\$ 4,36	R\$ 1.526,00
182	ATADURA CREPE 12CM 9F C/12	PCT	350	R\$ 5,13	R\$ 1.795,50
183	ATADURA CREPE 15CM 9F C/12	PCT	350	R\$ 6,52	R\$ 2.282,00
184	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML S.F	UND	350	R\$ 4,99	R\$ 1.746,50
185	BOLSA DE COLOSTOMIA C/10	PCT	175	R\$ 5,51	R\$ 964,25
186	CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG C/24	CXS	17	R\$ 85,00	R\$ 1.445,00
187	CAT GUT CROMADO 3.0 C/AG C/24	CXS	17	R\$ 85,00	R\$ 1.445,00
188	CAT GUT SIMPLES 2.0 C/AG C/24	CXS	17	R\$ 85,00	R\$ 1.445,00
189	CAT GUT SIMPLES 3.0 C/AG C/24	CXS	17	R\$ 85,00	R\$ 1.445,00
196	CATETER OXIGÊNIO N°08 C/10	PCT	70	R\$ 14,95	R\$ 1.046,50
197	CATETER OXIGÊNIO N°08 C/10	PCT	70	R\$ 9,89	R\$ 692,30
198	CATETER OXIGÊNIO N°10 C/10	PCT	70	R\$ 10,66	R\$ 746,20
199	CATETER OXIGÊNIO N°12 C/10	PCT	70	R\$ 15,52	R\$ 1.086,40
200	CATETER TIPO ÓCULOS P/OXI	UND	17.500	R\$ 2,20	R\$ 38.500,00
201	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L	UND	238	R\$ 9,50	R\$ 2.261,00
202	CLOREXIDINE 1L C/12	CXS	25	R\$ 175,00	R\$ 4.375,00
203	COLETOR UNIVERSAL 50ML	UND	7.000	R\$ 0,29	R\$ 2.030,00
206	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	UND	14.000	R\$ 1,29	R\$ 18.060,00
207	EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL INJETOR LATERAL	UND	28.000	R\$ 1,44	R\$ 40.320,00
208	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP	UND	7.000	R\$ 1,10	R\$ 7.700,00
211	ESPARADRAPO 10X4,5	RLS	1.750	R\$ 8,90	R\$ 15.575,00
212	ESPATULA DE AYRES C/100	PCT	168	R\$ 12,36	R\$ 2.076,48
213	ESPECULO VAGINAL G	UND	700	R\$ 1,34	R\$ 938,00
214	ESPAULO VAGINAL M	UND	700	R\$ 1,22	R\$ 854,00
215	ESPAULO VAGINAL P	UND	1.750	R\$ 1,15	R\$ 2.012,50

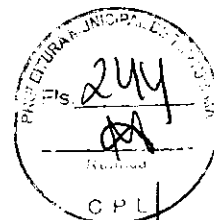
216	FITA METRICA RESTRITIL 1.5M	UND	84	R\$ 6,29	R\$ 528,36
222	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM/50M	UND	700	R\$ 2,96	R\$ 2.072,00
223	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	UND	700	R\$ 4,50	R\$ 3.150,00
224	FIXADOR CITOLÓGICO 100ML	FRS	70	R\$ 11,44	R\$ 800,80
225	FIXADOR MAN. P/RAIO-X 13,5 LTS	GL	8	R\$ 7,10	R\$ 56,80
227	FRALDA GERIÁTRICA GG C/8	PCT	154	R\$ 17,00	R\$ 2.618,00
228	FRALDA GERIÁTRICA M C/8	PCT	154	R\$ 18,80	R\$ 2.895,20
229	FRALDA GERIÁTRICA P C/8	PCT	154	R\$ 18,90	R\$ 2.910,60
231	FRALDA INFANTIL M C/8	PCT	154	R\$ 5,42	R\$ 834,68
232	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	UND	70	R\$ 2,08	R\$ 145,60
233	GAZE TIPO QUEIJO 9F 91X91 450G	RLS	70	R\$ 27,00	R\$ 1.890,00
235	GORRO TIPO TOUCA C/ELASTICO C/100	PCT	140	R\$ 11,00	R\$ 1.540,00
236	KIT PAPANICOLAOU BASICO( ESPECULO, ESCOVA, ESPATULA, ESTOJO, PORTA-LAMINA, LAMINA FOSCA).	UND	1.400	R\$ 4,16	R\$ 5.824,00
241	LAMINAS PRONTA FOSCA C/50	CXS	140	R\$ 8,48	R\$ 1.187,20
242	LAMINAS PRONTAS LISA C/50	CXS	70	R\$ 6,79	R\$ 475,30
249	MICRO LANCETA C/200	CXS	35	R\$ 50,00	R\$ 1.750,00
256	OTOSCÓPIO LED E FIBRA ÓPTICA	UND	7	R\$ 570,00	R\$ 3.990,00
264	SABONETE LÍQUIDO 800ML	UND	24	R\$ 9,60	R\$ 230,40
265	SACO COLETOR URINA ADULTO 2LT C/100	PCT	70	R\$ 34,00	R\$ 2.380,00
270	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100	CXS	70	R\$ 39,90	R\$ 2.793,00
271	SERINGA DESC. 1ML C/AG C/100	CXS	70	R\$ 38,16	R\$ 2.671,20
274	SERINGA DESC. 3ML C/AG C/100	CXS	70	R\$ 39,90	R\$ 2.793,00
275	SERINGA DESC. 3ML S/AG C/100	CXS	70	R\$ 21,00	R\$ 1.470,00
276	SERINGA DESC. 5ML C/AG C/100	CXS	70	R\$ 35,30	R\$ 2.471,00
278	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 C/10	PCT	70	R\$ 9,39	R\$ 657,30
279	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 C/10	PCT	70	R\$ 9,41	R\$ 658,70
280	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10 C/10	PCT	70	R\$ 9,02	R\$ 631,40
286	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N° 04 C/10	PCT	35	R\$ 11,00	R\$ 385,00
287	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N° 06 C/10	PCT	35	R\$ 9,73	R\$ 340,55
288	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N° 08 C/10	PCT	35	R\$ 11,40	R\$ 399,00
291	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°20 C/10	PCT	35	R\$ 12,90	R\$ 451,50
292	SONDA URETRAL N.10 C/10	PCT	70	R\$ 10,48	R\$ 733,60
293	SONDA URETRAL N.12 C/10	PCT	70	R\$ 9,69	R\$ 678,30
294	SONDA URETRAL N.14 C/10	PCT	70	R\$ 9,69	R\$ 678,30
295	SONDA URETRAL N.16 C/10	PCT	70	R\$ 9,00	R\$ 630,00
296	SONDA URETRAL N.18 C/10	PCT	70	R\$ 9,20	R\$ 644,00
298	TIRA P/ GLICOSIMETRO C/50	CXS	140	R\$ 28,65	R\$ 4.011,00
299	TUBO LATEX(GARROTE) 15M	PCT	490	R\$ 6,45	R\$ 3.160,50
300	VICRYL 0.0 C/AG C/24 UND	CXS	7	R\$ 174,99	R\$ 1.224,93
301	VICRYL 1.0 C/AG C/24 UND	CXS	7	R\$ 172,00	R\$ 1.204,00



302	VICRYL 2.0 C/AG C/24 UND	CXS	7	R\$ 170,00	R\$ 1.190,00
303	VICRYL 3.0 C/AG C/24 UND	CXS	7	R\$ 170,00	R\$ 1.190,00
304	ALCOOL ETILICO; 70%; EMBALAGEM COM 01L	UND	512	R\$ 6,05	R\$ 3.097,60
306	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-30 CURTA	UND	700	R\$ 35,50	R\$ 24.850,00
307	ANESTESICO TOPICO; EM FORMA DE GEL; 20% DE BENZOCAINA	UND	21	R\$ 6,49	R\$ 136,29
308	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCl, CLORIDRATO: 2% E NOREPINEFINA	UND	510	R\$ 71,00	R\$ 36.210,00
309	APLICADOR DESCARTAVEL ODONTO TIPO MICROBRUSH; POSSUI HASTE DOBRAVEL; PONTA COM CORDAS DE NYLON	UND	140	R\$ 13,99	R\$ 1.958,60
310	BABADORES DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM PAPEL SUPER ABSORVENTE MAIS RESISTENTE E COM MAIOR ABSORÇÃO	UND	28	R\$ 15,99	R\$ 447,72
326	CAPA DESCARTAVEL PARA SERINGA TRIPLICE EMBALAGEM COM 100 UNIDADE	UND	42	R\$ 28,58	R\$ 1.200,36
327	CUNHA IINTERDENTAL; CONFECCIONADA EM MADEIRA; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PACOTES C/100 UNIDADES	UND	3	R\$ 19,99	R\$ 59,97
329	CARBONO PARA ODONTOLOGIA; REGISTRO DE ARTICULAÇÃO, BLOCO COM 12 FOLHAS DUPLAS AZUL E VERMELHA; PAPEL COM 300 MICRAS DE ESPESSURA	UND	21	R\$ 3,40	R\$ 71,40
330	COLGADURA; PARA RADIOGRAFIA; EM AÇO INOX; PARA 1 PELICULA DE RX; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UND	7	R\$ 6,52	R\$ 45,64
333	DETERGENTE ENZIMATICO; PARA REMORÇÃO DE RESIDUO ORGANICOS E MINERAIS ADERIDOS NAS SUPERFICIES E REDUÇÃO DE CARGA MICROBIANA, FRASCO COM 100ML	UND	33	R\$ 17,99	R\$ 593,67
334	ESPELO BUCAL; N° 05; SEM CABO; IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO; EM AÇO INOXIDAVEL; SUPERFICIE ESPELHADA	UND	56	R\$ 7,02	R\$ 393,12
335	EUGENOL; LIQUIDO; COMPOSTO BASICAMENTE POR EUGENOL 99,5% E AC.ACETICO 0,5%; FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20 ML	UND	7	R\$ 16,68	R\$ 116,76
336	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, EM COMPRIMIDOS COM 100 UNIDADE	UND	7	R\$ 10,40	R\$ 72,80
337	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO), DESCARTAVEL; MEDINDO 90X160CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	UND	10	R\$ 28,03	R\$ 280,30

338	ENVELOPE AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DE PAPEL GRAU CIURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO), DESCARTÁVEL; MEDINDO 90X160 CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	UND	7	R\$ 28,03	R\$ 196,21
339	ESCOVA DE UNHA PLASTICA, DIMENSÕES 95X4,5X2,5 CM	UND	3	R\$ 4,73	R\$ 14,19
341	ESCOVA DENTAL MACIA, PARA ADULTO; ESCOVA DE DENTES MACIA COM CERDAS DE NYLON DURÁVEIS E MACIAS COM PONTAS ARREDONDADAS	UND	1.050	R\$ 3,49	R\$ 3.664,50
344	FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0,05MMX5MMX50CM	UND	35	R\$ 2,56	R\$ 89,60
345	FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0,05MMX7MMX50CM	UND	35	R\$ 3,09	R\$ 108,15
346	FORMOCRESOL CONTENDO FORMALDEIRO, OCRESOL, GLICERINA BIDESTILADA E ETANOL; FRASCO COM 10ML	UND	42	R\$ 7,99	R\$ 335,58
349	IONOMERO DE VIDRO; LIQUIDO, PARA RESTAURAÇÕES COM ADESAO AO ESMALTE E DENTINA, FRASCO 8ML IONOMERO DE VIDRO LIQUIDO QUIMICAMENTE ATIVADO PARA RESTAURAÇÃO, CAVIDADES PROMOVENDO O SELAMENTO TÉRMICO, QUIMICO E LIBERAÇÃO DE IONS DE FLUOR	UND	56	R\$ 30,90	R\$ 1.730,40
350	IONOMERO DE VIDRO; CIMENTO EM PÓ PARA RESTAURAÇÕES DE CAVIDADES, COM ADESAO AO ESMALTE E A DENTINA POR UNIÃO QUIMICA, FRASCO COM 10 GRAMAS. PROMOVE O SELAMENTO	UND	56	R\$ 30,90	R\$ 1.730,40
354	LIMA ODONTOLOGICA TIPO KERR N° 15, COM 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ÂNGULO DO COTE DE 45°	UND	28	R\$ 38,11	R\$ 1.095,08
355	MANDRIL DE AÇO; PARA DISCO E RODA; PARA CONTRA-ÂNGULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO	UND	5	R\$ 3,31	R\$ 16,55
356	ÓLEO EM SPRAY APLICADORES, PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COM BAIXA VISCOSIDADE	UND	21	R\$ 47,51	R\$ 997,71
359	PROPOLIS; EM PASTA; PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE; COM AÇÃO ANTISEPTICA, ANESTESICA, REGENERATIVA DOS TECIDOS; PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DA FERIDA CIRURGICA; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 20G; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA; N° LOTE E REGISTRO NO MS	UND	14	R\$ 57,97	R\$ 811,58

360	PLACA DE VIDRO, GROSSA; DE 75 CM X 15CM; COM 10MM DE ESPESURA; DESPOLIDA; DESPOLIDA; BORDAS LAPIDADAS; PARA ENDODONTIA; PARA MANIPULAÇÃO; EMBALAGEM QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	UND	14	R\$ 15,12	R\$ 211,68
363	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO; PARA TRATAMENTO ENDODONTICO, SOLUÇÃO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML, COMPOSIÇÃO 30% PARAMONOCLOROFENOL E 70% CANFORA.	UND	21	R\$ 10,65	R\$ 223,65
365	REVELADOR E PARA FILME RADIOGRAFICO COMPOSTO DE HOROQUINOSA 2% EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL	UND	35	R\$ 18,99	R\$ 664,65
373	RESTAURADOR PROVISORIO PARA USO ODONTOLOGICO, CIMENTO COMPOSTO DE OXIDO DE ZINCO EM PÓ COR MARFIM, COMPOSIÇÃO 80% DE OXIDO DE ZINCO E 20% DE POLIMEROS DE METACRILATO DE METILA; ULTRAFINO; COMPATIVEL COM TECIDOS BUCAIS; ATOXICO; RESISTENTE A FLUIDOS BUCAIS; FRASCO COM 38G	UND	21	R\$ 10,99	R\$ 230,79
374	SODA CLORADA; HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5%; SOLUÇÃO ODONTOLOGICA, FRASCO COM 1000ML; ALTAMENTE BACTERICIDA, INDICADO PARA A INSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES	UND	21	R\$ 9,36	R\$ 196,56
379	SERINGA; DESCART. 05ML; C/AG. 25MMX8MM; (LUERLOCK) TRIPLICE VIRAL E FEBRE AMARELA SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO; ATOXICO; APIROGENICO INTEGRO	UND	350	R\$ 32,00	R\$ 11.200,00
380	SORO FISIOLÓGICO SOLUÇÃO AQUOSA DE CLORETO DE SODIO A 0,9% E ÁGUA DEIONIZADA. INDICAÇÃO: ENXAGUAR LENTE DE CONTATO GELATINOSA, INALAÇÃO E USO EXTERNO GERAL; FRASCO COM 30ML	UND	70	R\$ 4,96	R\$ 347,20
381	TIRAS PARA USO ODONTOLOGICO; EM POLIESTER PARA RESTAURAÇÕES COM RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100X10X0,05MM, CAIXA COM 50 UNIDADES	UND	210	R\$ 3,57	R\$ 749,70
384	TRICRESOL FORMALINA; COMPOSTA POR FORMOL 38%, CRESOL 38%, VEICULO Q.S.O.; SOLUÇÃO EM FRASCO COM 10ML	UND	21	R\$ 7,42	R\$ 155,82
388	FILME RADIOLOGICO; ADULTO; INTRA ORAL MEDINDO 3 X 4CM EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL DE EXPOSIÇÃO REDUZIDA; CAIXA COM 100 UNIDADES.	UND	7	R\$ 223,00	R\$ 1.561,00

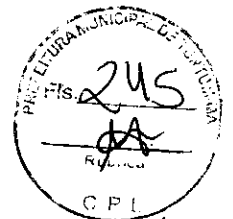


389	FILME PARA EMBALAGEM FILME PLÁSTICO PARA EMBALAGEM DE PVC ESTICÁVEL, TRANSPARENTE E RESISTENTE ATÓXICO E INODOROS. EMBALAGEM EM ROLO DE 30M.	UND	35	R\$ 47,63	R\$ 1.667,05
390	FIXADOR PARA FILMES RADIOGRÁFICOS; ODONTOLÓGICO; COMPOSTO POR TIOSSULFATO DE AMÔNIA 10-15% SOLUÇÃO PRONTA PARA USO; PROCESSAMENTO MANUAL; EMBALADO EM FRASCO COM 475 ML	UND	21	R\$ 14,29	R\$ 300,09
393	AVENTAL PLUMBÍFERO; SEM PROTEÇÃO NAS COSTAS MODELO PADRÃO	UND	2	R\$ 778,00	R\$ 1.556,00
394	PORTA AGULHA DE MAYOHEGAR; EM AÇO INOXIDÁVEL FORMA RETA COM COMPRIMENTO DE 14CM	UND	8	R\$ 44,07	R\$ 352,56
395	PORTA ALGODÃO; LIMPO 08X10 CM COM MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALGODÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UND	4	R\$ 88,92	R\$ 355,68
402	MACAÇÃO - PCT COM 1 UM - MACAÇÃO DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL COM CAPUZ TNT 60G - 1 UNIDADE - TAMANHO G/GG - PRODUZIDO EM TNT 60G HIDROFÓBICO (IMP. DE > 98%) E COM FILTRAÇÃO BACTERICIDA (BFE > 99%). PROTEÇÃO TOTAL DE CORPO. EXTREMAMENTE RESISTENTE A PARTÍCULAS...	UND	84	R\$ 14,50	R\$ 1.218,00
343	FIO DENTAL; ENCERRADO; EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA, ROLO COM 500M;	UND	25	R\$ 13,37	R\$ 334,25
347	FLUOR TOPICO GEL TIXOTRÓPICO (FLUORETO FOSFÁTICO ACIDULADO A 1,23% IONS FLUOR) DE 00:60 SEG. SABORES VARIADOS	UND	42	R\$ 11,14	R\$ 467,88
364	SABONETE LÍQUIDO ANTISEPTICO; COMPOSIÇÃO CLOREXIDINA 2,0%; TENSIOATIVOS; UMECTANT, EMOLIENTE, CORANTE E ÁGUA DEIONIZADA, FRASCO COM 1000ML; COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	10	R\$ 96,73	R\$ 967,30
366	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL; A2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPAÇA. EMBALAGEM EM BOLSINHAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	35	R\$ 29,99	R\$ 1.049,65

FERNANDO  
PORTELA TELES  
PESSOA:04185  
627335

Assinado de forma digital por FERNANDO PORTELA TELES  
PESSOA:04185627335  
Dados: 2022.04.14 10:16:20 -03'00'





367	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU 62,48SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	35	R\$ 17,30	R\$ 605,50
368	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3,5; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	56	R\$ 17,30	R\$ 968,80
369	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B1; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	14	R\$ 44,99	R\$ 629,86
370	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	21	R\$ 44,99	R\$ 944,79
371	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM 59,34EM BISNAGAS OU SERIN19,56GAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	21	R\$ 27,90	R\$ 585,90
376	SUGADORES PLÁSTICOS DE SALIVA; DESCARTAVEL; PACOTE COM 40 UNIDADES	PCT	350	R\$ 8,88	R\$ 3.108,00
411	AMITRIPTILINA 25 MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,12	R\$ 2.520,00
412	BROMAZEPAN 3MG	COMPRIMIDO	7.000	R\$ 0,13	R\$ 910,00
413	BROMAZEPAN 6MG	COMPRIMIDO	7.000	R\$ 0,22	R\$ 1.540,00
414	CARBAMAZEPINA 200MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,22	R\$ 4.620,00
415	CARBAMAZEINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML	FRASCO	350	R\$ 15,28	R\$ 5.348,00
416	CARBAMAZEPINA 400MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,49	R\$ 10.290,00
417	CLORIPRAMINA 10MG	COMPRIMIDO	3.500	R\$ 0,79	R\$ 2.765,00
418	CLOMIPRAMINA 25MG	COMPRIMIDO	3.500	R\$ 0,81	R\$ 2.835,00
419	CLONAZEPAN 2,5MG 20ML	FRASCO	350	R\$ 2,50	R\$ 875,00
420	CLONAZEPAN 0,5MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,06	R\$ 1.260,00
421	CLONAZEPAN 2MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,05	R\$ 1.050,00
422	CLORIDRATO DE PAROXETINA 15MG	COMPRIMIDO	10.500	R\$ 0,21	R\$ 2.205,00
423	CLORIDATRO DE TRAMOL 50MG	COMPRIMIDO	2.100	R\$ 1,99	R\$ 4.179,00

424	CLOPRAMIZINA 100MG	COMPRIMIDO	3.500	R\$ 0,60	R\$ 2.100,00
425	CLOPRAMIZINA 25MG	COMPRIMIDO	3.500	R\$ 0,25	R\$ 875,00
426	CLORIDRATO DE TRAMOL 50MG/ML INJETÁVEL	AMPOLA	2.100	R\$ 1,92	R\$ 4.032,00
427	DIAZEPAN 10MG	COMPRIMIDO	17.500	R\$ 0,07	R\$ 1.225,00
428	DIAZEPAN 5MG	COMPRIMIDO	17.500	R\$ 0,06	R\$ 1.050,00
429	DIAZEPAN 5 MG/ML; INJETÁVEL; AMPOLA COM 2ML	AMPOLA	2.100	R\$ 0,85	R\$ 1.785,00
430	FENITOÍNA 100MG	COMPRIMIDO	14.000	R\$ 0,16	R\$ 2.240,00
431	FENOBARBITAL 100MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,19	R\$ 3.990,00
432	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20ML	FRASCO	140	R\$ 7,12	R\$ 996,80
433	FENOBARBITAL 100MG/ML/ INJETÁVEL	AMPOLA	21.000	R\$ 3,11	R\$ 65.310,00
434	FLUOXETINA 20MG	CÁPSULA	2.100	R\$ 0,08	R\$ 168,00
435	HALOPURINOL 2MG/ML SOL. ORAL 20ML	COMPRIMIDO	17.500	R\$ 5,34	R\$ 93.450,00
437	RISPERIDONA	GOTAS	21.000	R\$ 0,18	R\$ 3.780,00
438	RISPERIDONA 1MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,09	R\$ 1.890,00
439	RISPERIDONA 2MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,10	R\$ 2.100,00
440	RISPERIDONA 3MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,15	R\$ 3.150,00
441	PETIDINA, CLORIDRATO 50MG/ML AMP 2ML	AMPOLA	350	R\$ 5,79	R\$ 2.026,50
442	FENITOÍNA SODICA 50 MG/ML 5 ML SOL. INJETÁVEL	AMPOLA	350	R\$ 11,67	R\$ 4.084,50
443	HALOPERIDOL DECANOATO 70,25 MG/ML	AMPOLA	700	R\$ 23,30	R\$ 16.310,00
444	MIDAZOLAM 5MG/3ML INJETÁVEL	AMPOLA	350	R\$ 12,10	R\$ 4.235,00
445	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	700	R\$ 3,40	R\$ 2.380,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 924.178,65</b>

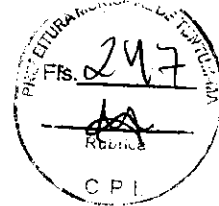
**FERNANDO PORTELA TELES**  
PESSOA:04185627335  
627335

Assinado de forma digital por FERNANDO PORTELA TELES  
PESSOA:04185627335  
Dados: 2022.04.14 10:17:04 -03'00'



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



Campestre do Maranhão – MA, 15 de Abril de 2022.

Ofício N.º 390/2022- SMS

Assunto: Resposta ao ofício N.º 079-2022, datado do dia 14/04/2022, oriunda da PREFEITURA MUNICIPAL do Município de Tuntum - MA, (Assunto: Solicitação de Adesão à Ata de Registro de Preços N.º 02/2022, oriunda do Pregão Eletrônico N.º 001/2022 – SRP).

Exmo.: Senhor Prefeito

A Comissão Permanente de Licitação-CPL, vem por meio deste informar da concordância, quanto a adesão a ata de registro de preço n.º 002/2022, com fulcro no Art 22 do Decreto 7.892/2013, que tem como objeto a Contratação de empresa para o 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, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 001/2022, constante no Processo Administrativo n.º 015/2022, gerenciada pela Prefeitura Municipal de Campestre/MA.

Ressaltamos que as contratações decorrente do referido Registro de Preços, não poderão exceder aos quantitativos solicitados e, ainda a partir deste, fica sob a responsabilidade dos vencedores, em manifestarem interesse ou não, quanto a contratação, devendo assim os solicitantes, providenciarem a devida consulta.

Informamos ainda que encontra-se anexo a este ofício os documentos solicitados Edital, Ata de Registro de Preços e outros pertinentes a referente contratação.

Termos em que pedimos deferimento.

Atenciosamente,

  
MAIANY LOPES JADÃO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício nº 080/2022

À

**MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ Nº 28.863.972/0001-29

Rua Nestor Milhomem, 49, Quadra 00 Lote 49

Bairro Cidade Nova

João Lisboa-MA. CEP: 65.922-000

**Assunto: Solicitação de Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 002/2022, oriunda do Pregão Eletrônico Nº 001/2022 – SRP, do MUNICÍPIO DE CAMPESTRE-MA.**

Prezados,

Ao cumprimentá-los, sirvo-me do presente para solicitar autorização para adesão à Ata de Registro de Preços Nº 002/2022, oriunda do Pregão Eletrônico Nº 001/2022 – SRP, do MUNICÍPIO DE CAMPESTRE-MA, no percentual de 50 % (cinquenta por cento), a qual tem como objeto “Adesão à Ata de Registro de Preço Nº 002/2022, originária do município de Campestre/MA, sendo esta para eventual aquisição de materiais hospitalares, médico-hospitalares, odontológicos, laboratórios e outros para atender as necessidades da rede municipal de saúde de Tuntum-MA”, com vigência de 12 (doze) meses.

Em anexo, segue planilha com os itens e quantitativos aos quais pretendemos aderir.

Por oportuno, requiero que, em sendo o caso de autorizarem a adesão, considerando que o Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços já emitiu aceite, nos enviem Ofício resposta, bem como, os seguintes documentos habilitatórios da empresa MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA: Documentos pessoais dos sócios da empresa; Ato Constitutivo, Estatuto Social, Registro Comercial ou Certificado de Microempreendedor Individual; Alterações contratuais, se houverem; Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral – CNPJ; Certidão do FGTS; Certidão Conjunta Negativa da Dívida Ativa da União e Receita Federal; Certidão Negativa de Débito Estadual (CND e CNDA); Certidão Negativa de Débito Municipal; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão Negativa de Falência ou Concordata; Balanço Patrimonial; e, Atestado de Capacidade Técnica, para posterior formalização de Contrato.

Tuntum – Maranhão, 18 de abril de 2022.

Atenciosamente,

**FERNANDO PORTELA**  
**TELES**  
**PESSOA:04185627335**

Assinado de forma digital por  
FERNANDO PORTELA TELES  
PESSOA:04185627335  
Dados: 2022.04.18 10:08:24  
-03'00'

**FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**

Prefeito Municipal

**PLANILHA DE ITENS E QUANTITATIVOS PRETENDIDOS**

<b>FONTE: FORNECEDORES REGIONAIS</b>					
<b>OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATÓRIO E OUTROS.</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UND</b>	<b>QTD</b>	<b>ARP</b>	<b>V.TOT.</b>
14	CETOPROFENO INJ. 100MG IV	AMP	3.500	R\$ 1,59	R\$ 5.565,00
16	CLORETO DE SÓDIO 10% INJ. 10ML	AMP	2.100	R\$ 0,28	R\$ 588,00
19	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML	AMP	140	R\$ 2,44	R\$ 341,60
20	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML	AMP	700	R\$ 1,99	R\$ 1.393,00
21	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ. 20MG/ML	AMP	210	R\$ 5,59	R\$ 1.173,90
24	DICLOFENACO DE POTASSICO 25MG INJ.	AMP	3.500	R\$ 1,06	R\$ 3.710,00
26	DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ.	AMP	3.500	R\$ 0,98	R\$ 3.430,00
27	DIPIRONA 500G/ 2ML INJ.	AMP	10.500	R\$ 1,30	R\$ 13.650,00
29	DRAMIM B6 INJ. 50MG 1ML	AMP	4.200	R\$ 2,18	R\$ 9.156,00
31	FUROSEMIDA 10MG INJ. 2ML	AMP	3.500	R\$ 0,53	R\$ 1.855,00
35	GLICOSE 25% 10ML	AMP	7.000	R\$ 0,49	R\$ 3.430,00
43	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ.	AMP	70	R\$ 59,79	R\$ 4.185,30
46	ONDANSETRONA(NAUSEDRON) INJ. 2MG/4ML	AMP	2.100	R\$ 3,51	R\$ 7.371,00
50	PENIC. NG BENZ. 1.200.000UI S/DIL INJ.	AMP	70	R\$ 7,69	R\$ 538,30
51	PENIC. PROCAINA 400.00UI S/DIL. INJ.	AMP	70	R\$ 11,00	R\$ 770,00
52	PENICILINA BENZ. 600.000UI INJ.	AMP	70	R\$ 8,97	R\$ 627,90
54	SORO METRONIDAZOL 0,5%	FRS	700	R\$ 2,88	R\$ 2.016,00
55	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.F	FRS	7.000	R\$ 2,12	R\$ 14.840,00
56	SORO GLICOSADO 5% 500ML S.F	AMP	3.500	R\$ 3,90	R\$ 13.650,00
57	SORO RINGER C/LACTATO 500ML S.F	AMP	3.500	R\$ 3,70	R\$ 12.950,00
58	SORO RINGER SIMPLES 500ML S.F	AMP	3.500	R\$ 4,00	R\$ 14.000,00
60	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG INJ	AMP	1.400	R\$ 0,79	R\$ 1.106,00
61	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML	AMP	700	R\$ 1,19	R\$ 833,00
62	VITAMINA C 100MG/ML	AMP	7.000	R\$ 1,21	R\$ 8.470,00
81	ACIDO ACEL SALICILICO 100MG	CPD	70.000	R\$ 0,04	R\$ 2.800,00
83	ACIDO ASCORBICO GOTAS	FRC	3.500	R\$ 1,47	R\$ 5.145,00
91	ANLIDIPINO BENSILATO 10MG	CPD	35.000	R\$ 0,06	R\$ 2.100,00
98	BUTILBROM.DE ESCOP + DIPIRONA 10MG/250MG	CPD	3.500	R\$ 0,45	R\$ 1.575,00
104	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE. 500MG	CPD	140.000	R\$ 0,23	R\$ 32.200,00
106	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML	FRC	5.600	R\$ 2,99	R\$ 16.744,00
107	CLORIDRATO DE TIAMINA B1 300MG	CPD	140.000	R\$ 0,39	R\$ 54.600,00

FERNANDO PORTELA TELES  
PESSOA:04185627335  
Assinado de forma digital por FERNANDO PORTELA TELES  
PESSOA:04185627335  
Data: 2022.04.18 10:09:39 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

110	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	FRC	3.500	R\$ 1,43	R\$ 5.005,00
122	IDROCLOROTIAZIDA 25MG	CPD	84.000	R\$ 0,04	R\$ 3.360,00
127	IBUPROFENO 600MG	CPD	35.000	R\$ 0,15	R\$ 5.250,00
130	LOSARTANA 100MG	CPD	56.000	R\$ 0,30	R\$ 16.800,00
135	METILDOPA 250MG	CPD	14.000	R\$ 0,19	R\$ 2.660,00
136	METILDOPA 500MG	CPD	10.500	R\$ 0,88	R\$ 9.240,00
141	METRONIDAZOL + NISTANTINA 100MG + 20.000UI/G	TB	1.400	R\$ 7,37	R\$ 10.318,00
143	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	TB	2.100	R\$ 6,65	R\$ 13.965,00
144	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	TB	1.750	R\$ 1,92	R\$ 3.360,00
146	NIFEDIPINO	CPD	2.100	R\$ 0,24	R\$ 504,00
155	POLITAMINAS SUSP.	FRS	700	R\$ 13,50	R\$ 9.450,00
162	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	CPD	7.000	R\$ 0,18	R\$ 1.260,00
163	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA SUS.ORAL 40 MG+8MG/ML	FRS	1.400	R\$ 3,65	R\$ 5.110,00
164	SULFATO FERROSO 30ML GTS	FRS	1.400	R\$ 0,91	R\$ 1.274,00
165	SULFATO FERROSO. SUSP. 100ML	FRS	2.750	R\$ 1,90	R\$ 5.225,00
171	AGULHA DESC. 13X4,5 C/100	CXS	84	R\$ 10,76	R\$ 903,84
173	AGULHA DESC. 25X8 C/100	CXS	105	R\$ 9,90	R\$ 1.039,50
174	AGULHA DESC. 30X8 C/100	CXS	70	R\$ 12,00	R\$ 840,00
177	ÁLCOOL ABSOLUTO 1000ML C/12	CXS	4	R\$ 134,03	R\$ 536,12
181	ATADURA CREPE 10CM 9F C/12	PCT	350	R\$ 4,36	R\$ 1.526,00
182	ATADURA CREPE 12CM 9F C/12	PCT	350	R\$ 5,13	R\$ 1.795,50
183	ATADURA CREPE 15CM 9F C/12	PCT	350	R\$ 6,52	R\$ 2.282,00
184	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML S.F	UND	350	R\$ 4,99	R\$ 1.746,50
185	BOLSA DE COLOSTOMIA C/10	PCT	175	R\$ 5,51	R\$ 964,25
186	CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG C/24	CXS	17	R\$ 85,00	R\$ 1.445,00
187	CAT GUT CROMADO 3.0 C/AG C/24	CXS	17	R\$ 85,00	R\$ 1.445,00
188	CAT GUT SIMPLES 2.0 C/AG C/24	CXS	17	R\$ 85,00	R\$ 1.445,00
189	CAT GUT SIMPLES 3.0 C/AG C/24	CXS	17	R\$ 85,00	R\$ 1.445,00
196	CATETER OXIGÊNIO N°06 C/10	PCT	70	R\$ 14,95	R\$ 1.046,50
197	CATETER OXIGÊNIO N°08 C/10	PCT	70	R\$ 9,89	R\$ 692,30
198	CATETER OXIGÊNIO N°10 C/10	PCT	70	R\$ 10,66	R\$ 746,20
199	CATETER OXIGÊNIO N°12 C/10	PCT	70	R\$ 15,52	R\$ 1.086,40
200	CATETER TIPO ÓCULOS P/OXI	UND	17.500	R\$ 2,20	R\$ 38.500,00
201	COLETOR DE MATERIAL PERFUCORTANTE 20L	UND	238	R\$ 9,50	R\$ 2.261,00
202	CLOREXIDINE 1L C/12	CXS	25	R\$ 175,00	R\$ 4.375,00
203	COLETOR UNIVERSAL 50ML	UND	7.000	R\$ 0,29	R\$ 2.030,00
206	EQUIPO MACROGOTAS C/NJETOR LATERAL	UND	14.000	R\$ 1,29	R\$ 18.060,00

FERNANDO PORTELA  
TELES  
PESSOA:04185627355  
Assinado de forma digital por FERNANDO PORTELA TELES  
PESSOA:04185627355  
Data: 2022.04.18 10:09:59 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho 411 - Centro - 65763-000 - Tuntum - Maranhão

207	EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL INJETOR LATERAL	UND	28.000	R\$ 1,44	R\$ 40.320,00
208	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP	UND	7.000	R\$ 1,10	R\$ 7.700,00
211	ESPARADRAPO 10X4,5	RLS	1.750	R\$ 8,90	R\$ 15.575,00
212	ESPATULA DE AYRES C/100	PCT	168	R\$ 12,36	R\$ 2.076,48
213	ESPECULO VAGINAL G	UND	700	R\$ 1,34	R\$ 938,00
214	ESPACULO VAGINAL M	UND	700	R\$ 1,22	R\$ 854,00
215	ESPACULO VAGINAL P	UND	1.750	R\$ 1,15	R\$ 2.012,50
216	FITA METRICA RETRATIL 1.5M	UND	84	R\$ 6,29	R\$ 528,36
222	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM/50M	UND	700	R\$ 2,96	R\$ 2.072,00
223	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	UND	700	R\$ 4,50	R\$ 3.150,00
224	FIXADOR CITOLÓGICO 100ML	FRS	70	R\$ 11,44	R\$ 800,80
225	FIXADOR MAN. P/RAIO-X 13,5 LTS	GL	8	R\$ 7,10	R\$ 56,80
227	FRALDA GERIÁTRICA GG C/8	PCT	154	R\$ 17,00	R\$ 2.618,00
228	FRALDA GERIÁTRICA M C/8	PCT	154	R\$ 18,80	R\$ 2.895,20
229	FRALDA GERIÁTRICA P C/8	PCT	154	R\$ 18,90	R\$ 2.910,60
231	FRALDA INFANTIL M C/8	PCT	154	R\$ 5,42	R\$ 834,68
232	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	UND	70	R\$ 2,08	R\$ 145,60
233	GAZE TIPO QUEIJO 9F 91X91 450G	RLS	70	R\$ 27,00	R\$ 1.890,00
235	GORRO TIPO TOUCA C/ELASTICO C/100	PCT	140	R\$ 11,00	R\$ 1.540,00
236	KIT PAPANICOLAOU BASICO( ESPECULO, ESCOVA, ESPATULA, ESTOJO, PORTA-LAMINA, LAMINA FOSCA).	UND	1.400	R\$ 4,16	R\$ 5.824,00
241	LAMINAS PRONTA FOSCA C/50	CXS	140	R\$ 8,48	R\$ 1.187,20
242	LAMINAS PRONTAS LISA C/50	CXS	70	R\$ 6,79	R\$ 475,30
249	MICRO LANCETA C/200	CXS	35	R\$ 50,00	R\$ 1.750,00
256	OTOSCÓPIO LED E FIBRA ÓPTICA	UND	7	R\$ 570,00	R\$ 3.990,00
264	SABONETE LÍQUIDO 800ML	UND	24	R\$ 9,60	R\$ 230,40
265	SACO COLETOR URINA ADULTO 2LT C/100	PCT	70	R\$ 34,00	R\$ 2.380,00
270	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100	CXS	70	R\$ 39,90	R\$ 2.793,00
271	SERINGA DESC. 1ML C/AG C/100	CXS	70	R\$ 38,16	R\$ 2.671,20
274	SERINGA DESC. 3ML C/AG C/100	CXS	70	R\$ 39,90	R\$ 2.793,00
275	SERINGA DESC. 3ML S/AG C/100	CXS	70	R\$ 21,00	R\$ 1.470,00
276	SERINGA DESC. 5ML C/AG C/100	CXS	70	R\$ 35,30	R\$ 2.471,00
278	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 C/10	PCT	70	R\$ 9,39	R\$ 657,30
279	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 C/10	PCT	70	R\$ 9,41	R\$ 658,70
280	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10 C/10	PCT	70	R\$ 9,02	R\$ 631,40
286	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N° 04 C/10	PCT	35	R\$ 11,00	R\$ 385,00
287	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N° 06 C/10	PCT	35	R\$ 9,73	R\$ 340,55

FERNANDO PORTELA  
TELES  
PESSOA:04185627335  
Assinado de forma digital por  
FERNANDO PORTELA TELES  
PESSOA:04185627335  
Data: 2022.04.18 10:10:16  
-03'00"

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho 411 - Centro - 65763-000 - Tuntum - Maranhão

288	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 08 C/10	PCT	35	R\$ 11,40	R\$ 399,00
291	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°20 C/10	PCT	35	R\$ 12,90	R\$ 451,50
292	SONDA URETRAL N.10 C/10	PCT	70	R\$ 10,48	R\$ 733,60
293	SONDA URETRAL N.12 C/10	PCT	70	R\$ 9,69	R\$ 678,30
294	SONDA URETRAL N.14 C/10	PCT	70	R\$ 9,69	R\$ 678,30
295	SONDA URETRAL N.16 C/10	PCT	70	R\$ 9,00	R\$ 630,00
296	SONDA URETRAL N.18 C/10	PCT	70	R\$ 9,20	R\$ 644,00
298	TIRA P/ GLICOSIMETRO C/50	CXS	140	R\$ 28,65	R\$ 4.011,00
299	TUBO LATEX(GARROTE) 15M	PCT	490	R\$ 6,45	R\$ 3.160,50
300	VICRYL 0.0 C/AG C/24 UND	CXS	7	R\$ 174,99	R\$ 1.224,93
301	VICRYL 1.0 C/AG C/24 UND	CXS	7	R\$ 172,00	R\$ 1.204,00
302	VICRYL 2.0 C/AG C/24 UND	CXS	7	R\$ 170,00	R\$ 1.190,00
303	VICRYL 3.0 C/AG C/24 UND	CXS	7	R\$ 170,00	R\$ 1.190,00
304	ALCOOL ETILICO; 70%, EMBALAGEM COM 01L	UND	512	R\$ 6,05	R\$ 3.097,60
306	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-30 CURTA	UND	700	R\$ 35,50	R\$ 24.850,00
307	ANESTESICO TOPICO; EM FORMA DE GEL; 20% DE BENZOCAINA	UND	21	R\$ 6,49	R\$ 136,29
308	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCl, CLORIDRATO; 2% E NOREPINEFINA	UND	510	R\$ 71,00	R\$ 36.210,00
309	APLICADOR DESCARTAVEL ODONTO TIPO MICROBRUSH; POSSUI HASTE DOBRAVEL; PONTA COM CORDAS DE NYLON	UND	140	R\$ 13,99	R\$ 1.958,60
310	BABADORES DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM PAPEL SUPER ABSORVENTE MAIS RESISTENTE E COM MAIOR ABSORÇÃO	UND	28	R\$ 15,99	R\$ 447,72
326	CAPA DESCARTAVEL PARA SERINGA TRIPLICE EMBALAGEM COM 100 UNIDADE	UND	42	R\$ 28,58	R\$ 1.200,36
327	CUNHA IINTERDENTAL; CONFECCIONADA EM MADEIRA; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PACOTES C/100 UNIDADES	UND	3	R\$ 19,99	R\$ 59,97
329	CARBONO PARA ODONTOLOGIA; REGISTRO DE ARTICULAÇÃO, BLOCO COM 12 FOLHAS DUPLAS AZUL E VERMELHA; PAPEL COM 300 MICRAS DE ESPESSURA	UND	21	R\$ 3,40	R\$ 71,40
330	COLGADURA; PARA RADIOGRAFIA; EM AÇO INOX; PARA 1 PELICULA DE RX; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UND	7	R\$ 6,52	R\$ 45,64

FERNANDO  
PORTELA TELES  
PESSOA:041856  
27335

Assinado de forma digital por FERNANDO PORTELA TELES  
PESSOA:04185627335  
Dados: 2022.04.18 10:10:35 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL  
**TUNTUM**  
MAIS QUE TRABALHO,  
CUIDAR DA NOSSA GENTE!



333	DETERGENTE ENZIMATICO; PARA REMORÇÃO DE RESIDUO ORGANICOS E MINERAIS ADERIDOS NAS SUPERFICIES E REDUÇÃO DE CARGA MICROBIANA, FRASCO COM 100ML	UND	33	R\$ 17,99	R\$ 593,67
334	ESPELO BUCAL; N° 05; SEM CABO; IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO; EM AÇO INOXIDAVEL; SUPERFICIE ESPELHADA	UND	56	R\$ 7,02	R\$ 393,12
335	EUGENOL; LIQUIDO; COMPOSTO BASICAMENTE POR EUGENOL 99,5% E AC.ACETICO 0,5%; FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20 ML	UND	7	R\$ 16,68	R\$ 116,76
336	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, EM COMPRIMIDOS COM 100 UNIDADE	UND	7	R\$ 10,40	R\$ 72,80
337	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO), DESCARTAVEL; MEDINDO 90X160CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	UND	10	R\$ 28,03	R\$ 280,30
338	ENVELOPE AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DE PAPEL GRAU CIURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO), DESCARTÁVEL; MEDINDO 90X160 CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	UND	7	R\$ 28,03	R\$ 196,21
339	ESCOVA DE UNHA PLASTICA, DIMENSÕES 95X4,5X2,5 CM	UND	3	R\$ 4,73	R\$ 14,19
341	ESCOVA DENTAL MACIA, PARA ADULTO; ESCOVA DE DENTES MACIA COM CERDAS DE NYLON DURÁVEIS E MACIAS COM PONTAS ARREDONDADAS	UND	1.050	R\$ 3,49	R\$ 3.664,50
344	FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0,05MMX5MMX50CM	UND	35	R\$ 2,56	R\$ 89,60
345	FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0,05MMX7MMX50CM	UND	35	R\$ 3,09	R\$ 108,15
346	FORMOCRESOL CONTENDO FORMALDEIRO, OCRESOL, GLICERINA BDESTILADA E ETANOL; FRASCO COM 10ML	UND	42	R\$ 7,99	R\$ 335,58
349	IONOMERO DE VIDRO; LIQUIDO, PARA RESTAURAÇÕES COM ADESÃO AO ESMALTE E DENTINA, FRASCO 8ML IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO QUIMICAMENTE ATIVADO PARA RESTAURAÇÃO, CAVIDADES PROMOVENDO O SELAMENTO TÉRMICO, QUIMICO E LIBERAÇÃO DE IONS DE FLUOR	UND	56	R\$ 30,90	R\$ 1.730,40

FERNANDO  
PORTELA TELES  
PESSOA:041856  
27335

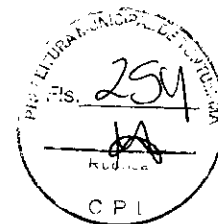
Assinado de forma digital por FERNANDO PORTELA TELES  
PESSOA:04185627335  
Dados: 2022.04.18 10:10:49 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho 411 - Centro - 65763-000 - Tuntum - Maranhão



PREFEITURA MUNICIPAL  
**TUNTUM**  
MAIS QUE TRABALHO,  
CUIDAR DA NOSSA GENTE!



350	IONOMERO DE VIDRO; CIMENTO EM PÓ PARA RESTAURAÇÕES DE CAVIDADES, COM ADESÃO AO ESMALTE E A DENTINA POR UNIÃO QUÍMICA, FRASCO COM 10 GRAMAS. PROMOVE O SELAMENTO	UND	56	R\$ 30,90	R\$ 1.730,40
354	LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR Nº 15, COM 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ÂNGULO DO COTE DE 45°	UND	28	R\$ 39,11	R\$ 1.095,08
355	MANDRIL DE AÇO; PARA DISCO E RODA; PARA CONTRA-ÂNGULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO	UND	5	R\$ 3,31	R\$ 16,55
356	ÓLEO EM SPRAY APLICADORES, PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COM BAIXA VISCOSIDADE	UND	21	R\$ 47,51	R\$ 997,71
359	PROPOLIS; EM PASTA; PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE; COM AÇÃO ANTISEPTICA, ANESTESICA, REGENERATIVA DOS TECIDOS; PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DA FERIDA CIRURGICA; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 20G; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA; Nº LOTE E REGISTRO NO MS	UND	14	R\$ 57,97	R\$ 811,58
360	PLACA DE VIDRO, GROSSA; DE 75 CM X 15CM; COM 10MM DE ESPESSURA; DESPOLIDA; DESPOLIDA; BORDAS LAPIDADAS; PARA ENDODONTIA; PARA MANIPULAÇÃO; EMBALAGEM QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	UND	14	R\$ 15,12	R\$ 211,68
363	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO; PARA TRATAMENTO ENDODONTICO, SOLUÇÃO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML, COMPOSIÇÃO 30% PARAMONOCLOROFENOL E 70% CANFORA.	UND	21	R\$ 10,65	R\$ 223,65
365	REVELADOR E PARA FILME RADIOGRAFICO COMPOSTO DE HOROQUINOSA 2% EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL	UND	35	R\$ 18,99	R\$ 664,65
373	RESTAURADOR PROVISORIO PARA USO ODONTOLÓGICO, CIMENTO COMPOSTO DE OXIDO DE ZINCO EM PÓ COR MARFIM, COMPOSIÇÃO 80% DE OXIDO DE ZINCO E 20% DE POLIMEROS DE METACRILATO DE METILA; ULTRAFINO; COMPATIVEL COM TECIDOS BUCAIS; ATOXICO; RESISTENTE A FLUIDOS BUCAIS; FRASCO COM 38G	UND	21	R\$ 10,99	R\$ 230,79

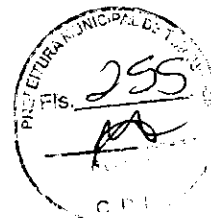
FERNANDO PORTELA  
TELES  
PESSOA:04185627335  
Assinado de forma digital por  
FERNANDO PORTELA TELES  
PESSOA:04185627335  
Data: 2022.04.18 10:11:04  
-03'00"

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho 411 - Centro - 65763-000 - Tuntum - Maranhão



PREFEITURA MUNICIPAL  
**TUNTUM**  
MAIS QUE TRABALHO,  
CUIDAR DA NOSSA GENTE!



374	SODA CLORADA; HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5%; SOLUÇÃO ODONTOLOGICA, FRASCO COM 1000ML; ALTAMENTE BACTERICIDA, INDICADO PARA A INSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES	UND	21	R\$ 9,36	R\$ 196,56
379	SERINGA; DESCART. 05ML; C/AG. 25MMX8MM; (LUERLOCK) TRIPLICE VIRAL E FEBRE AMARELA SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO; ATOXICO; APIROGENICO INTEGRO	UND	350	R\$ 32,00	R\$ 11.200,00
380	SORO FISIOLÓGICO SOLUÇÃO AQUOSA DE CLORETO DE SODIO A 0,9% E ÁGUA DEIONIZADA. INDICAÇÃO: ENXAGUAR LENTE DE CONTATO GELATINOSA, INALAÇÃO E USO EXTERNO GERAL; FRASCO COM 30ML	UND	70	R\$ 4,96	R\$ 347,20
381	TIRAS PARA USO ODONTOLOGICO; EM POLIESTER PARA RESTAURAÇÕES COM RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100X10X0,05MM, CAIXA COM 50 UNIDADES	UND	210	R\$ 3,57	R\$ 749,70
384	TRICRESOL FORMALINA; COMPOSTA POR FORMOL 38%, CRESOL 38%, VEICULO Q.S.O.; SOLUÇÃO EM FRASCO COM 10ML	UND	21	R\$ 7,42	R\$ 155,82
388	FILME RADIOLOGICO; ADULTO; INTRA ORAL MEDINDO 3 X 4CM EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL DE EXPOSIÇÃO REDUZIDA; CAIXA COM 100 UNIDADES.	UND	7	R\$ 223,00	R\$ 1.561,00
389	FILME PARA EMBALAGEM FILME PLÁSTICO PARA EMBALAGEM DE PVC ESTICÁVEL, TRANSPARENTE E RESISTENTE ATÓXICO E INODORO. EMBALAGEM EM ROLO DE 30M.	UND	35	R\$ 47,63	R\$ 1.667,05
390	FIXADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS; ODONTOLOGICO; COMPOSTO POR TIOSSULFATO DE AMONIA 10-15% SOLUÇÃO PRONTA PARA USO; PROCESSAMENTO MANUAL; EMBALADO EM FRASCO COM 475 ML	UND	21	R\$ 14,29	R\$ 300,09
393	AVENTAL PLUMBIFERO; SEM PROTEÇÃO NAS COSTAS MODELO PADRÃO	UND	2	R\$ 778,00	R\$ 1.556,00
394	PORTA AGULHA DE MAYOHEGAR; EM AÇO INOXIDAVEL FORMA RETA COM COMPRIMENTO DE 14CM	UND	8	R\$ 44,07	R\$ 352,56

FERNANDO  
PORTELA  
TELES  
PESSOA:04185  
627335

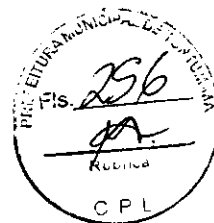
Assinado de forma  
digital por FERNANDO  
PORTELA TELES  
PESSOA:04185627335  
Dados: 2022.04.18  
10:11:17 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho 411 - Centro - 65763-000 - Tuntum - Maranhão



PREFEITURA MUNICIPAL  
**TUNTUM**  
MAIS QUE TRABALHO,  
CUIDAR DA NOSSA GENTE!



395	PORTA ALGODÃO; LIMPO 08X10 CM COM MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALGODÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTAND INDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA.	UND	4	R\$ 88,92	R\$ 355,68
402	MACAÇÃO - PCT COM 1 UM - MACAÇÃO DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL COM CAPUZ TNT 60G - 1 UNIDADE - TAMANHO G/GG - PRODUZIDO EM TNT 60G HIDROFÓBICO (IMP. DE > 98%) E COM FILTRAÇÃO BACTERICIDA (BFE > 99%), PROTEÇÃO TOTAL DE CORPO. EXTREMAMENTE RESISTENTE A PARTÍCUL...	UND	84	R\$ 14,50	R\$ 1.218,00
343	FIO DENTAL; ENCERRADO; EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA, ROLO COM 500M;	UND	25	R\$ 13,37	R\$ 334,25
347	FLUOR TOPICO GEL TIXOTROPICO(FLUORETO FOSFÁTICO ACIDULADO A 1,23% IONS FLUOR) DE 00:60 SEG. SABORES VARIADOS	UND	42	R\$ 11,14	R\$ 467,88
364	SABONETE LÍQUIDO ANTISEPTICO; COMPOSIÇÃO CLOREXIDINA 2,0%; TENSOATIVOS; UMECTANT, EMOLIENTE, CORANTE E ÁGUA DEIONIZADA, FRASCO COM 1000ML; COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	UND	10	R\$ 96,73	R\$ 967,30
366	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BSNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	35	R\$ 29,99	R\$ 1.049,65
367	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BSNAGAS OU 62,48SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	35	R\$ 17,30	R\$ 605,50
368	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3,5; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BSNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	56	R\$ 17,30	R\$ 968,80

FERNANDO  
PORTELA TELES  
PESSOA:041856  
27335

Assinado de forma  
digital por FERNANDO  
PORTELA TELES  
PESSOA:04185627335  
Dados: 2022.04.18  
10:11:38 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho 411 - Centro - 65763-000 - Tuntum - Maranhão



369	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B1; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BSNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	14	R\$ 44,99	R\$ 629,86
370	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BSNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	21	R\$ 44,99	R\$ 944,79
371	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM 59,34EM BSNAGAS OU SERIN19,56GAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	21	R\$ 27,90	R\$ 585,90
376	SUGADORES PLÁSTICOS DE SALIVA; DESCARTAVEL; PACOTE COM 40 UNIDADES	PCT	350	R\$ 8,88	R\$ 3.108,00
411	AMITRIPTILINA 25 MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,12	R\$ 2.520,00
412	BROMAZEPAN 3MG	COMPRIMIDO	7.000	R\$ 0,13	R\$ 910,00
413	BROMAZEPAN 6MG	COMPRIMIDO	7.000	R\$ 0,22	R\$ 1.540,00
414	CARBAMAZEPINA 200MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,22	R\$ 4.620,00
415	CARBAMAZEOINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML	FRASCO	350	R\$ 15,28	R\$ 5.348,00
416	CARBAMAZEPINA 400MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,49	R\$ 10.290,00
417	CLORIPRAMINA 10MG	COMPRIMIDO	3.500	R\$ 0,79	R\$ 2.765,00
418	CLOMIPRAMINA 25MG	COMPRIMIDO	3.500	R\$ 0,81	R\$ 2.835,00
419	CLONAZEPAN 2,5MG 20ML	FRASCO	350	R\$ 2,50	R\$ 875,00
420	CLONAZEPAN 0,5MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,06	R\$ 1.260,00
421	CLONAZEPAN 2MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,05	R\$ 1.050,00
422	CLORIDRATO DE PAROXETINA 15MG	COMPRIMIDO	10.500	R\$ 0,21	R\$ 2.205,00
423	CLORIDATRO DE TRAMOL 50MG	COMPRIMIDO	2.100	R\$ 1,99	R\$ 4.179,00
424	CLOPRAMIZINA 100MG	COMPRIMIDO	3.500	R\$ 0,60	R\$ 2.100,00
425	CLOPRAMIZINA 25MG	COMPRIMIDO	3.500	R\$ 0,25	R\$ 875,00
426	CLORIDRATO DE TRAMOL 50MG/ML INJETÁVEL	AMPOLA	2.100	R\$ 1,92	R\$ 4.032,00
427	DIAZEPAN 10MG	COMPRIMIDO	17.500	R\$ 0,07	R\$ 1.225,00

FERNANDO  
PORTELA TELES  
PESSOA:0418562735  
35

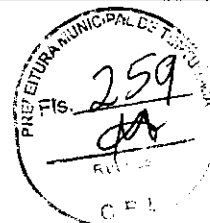
Assinado de forma digital  
por FERNANDO PORTELA  
TELES PESSOA:0418562735  
Data: 2022.04.18 10:11:50  
-03'00"

428	DIAZEPAN 5MG	COMPRIMIDO	17.500	R\$ 0,06	R\$ 1.050,00
429	DIAZEPAN 5 MG/ML; INJETÁVEL; AMPOLA COM 2ML	AMPOLA	2.100	R\$ 0,85	R\$ 1.785,00
430	FENITOÍNA 100MG	COMPRIMIDO	14.000	R\$ 0,16	R\$ 2.240,00
431	FENOBARBITAL 100MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,19	R\$ 3.990,00
432	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20ML	FRASCO	140	R\$ 7,12	R\$ 996,80
433	FENOBARBITAL 100MG/ML/ INJETÁVEL	AMPOLA	21.000	R\$ 3,11	R\$ 65.310,00
434	FLUOXETINA 20MG	CÁPSULA	2.100	R\$ 0,08	R\$ 168,00
435	HALOPURINOL 2MG/ML SOL. ORAL 20ML	COMPRIMIDO	17.500	R\$ 5,34	R\$ 93.450,00
437	RISPERIDONA	GOTAS	21.000	R\$ 0,18	R\$ 3.780,00
438	RISPERIDONA 1MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,09	R\$ 1.890,00
439	RISPERIDONA 2MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,10	R\$ 2.100,00
440	RISPERIDONA 3MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,15	R\$ 3.150,00
441	PETIDINA, CLORIDRATO 50MG/ML AMP 2ML	AMPOLA	350	R\$ 5,79	R\$ 2.026,50
442	FENITOINA SODICA 50 MG/ML 5 ML SOL. INJETÁVEL	AMPOLA	350	R\$ 11,67	R\$ 4.084,50
443	HALOPERIDOL DECANOATO 70,25 MG/ML	AMPOLA	700	R\$ 23,30	R\$ 16.310,00
444	MIDAZOLAM 5MG/3ML INJETÁVEL	AMPOLA	350	R\$ 12,10	R\$ 4.235,00
445	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	700	R\$ 3,40	R\$ 2.380,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 924.178,65</b>

**FERNANDO**  
**PORTELA TELES**  
**PESSOA:04185**  
**627335**

Assinado de forma digital por FERNANDO PORTELA TELES  
PESSOA:04185627335  
Dados: 2022.04.18 10:12:13 -03'00'

À  
Prefeitura Municipal de Tuntum – MA



ASSUNTO: Anuência à solicitação de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 002/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2022 SRP, do Município de Campestre do Maranhão -MA

Prezado Senhor,

Concordamos em fornecer os itens descritos para a Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, com sede na Rua Frederico Coelho, nº 411 - Centro, Cep 65763-000, município de Tuntum – MA, portanto autorizamos a ADESÃO PARCIAL à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 – no percentual de 50% (cinquenta por cento ) decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2022, da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão – MA, através da Secretária Municipal de Saúde.

Tendo em vista seu manifesto de interesse de 18 de Abril de 2022. Informamos que o prazo previsto para a entrega dos produtos é de acordo com a Ata de Registro de Preço em referência. Diante da concordância, aguardamos os trâmites para a conclusão da operação.

João Lisboa -MA, 19 de abril de 2022.

MILAZZO COMERCIO E  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:28863972000129

Assinado de forma digital por MILAZZO  
COMERCIO E DISTRIBUIDORA  
LTDA:28863972000129  
Dados: 2022.04.19 10:51:16 -03'00'

**MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ nº 28.863.972/0001-29  
LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA  
(socio-proprietario)

LUCAS MILAZZO  
DE CASTRO E  
SILVA:67277268  
334

Assinado de forma  
digital por LUCAS  
MILAZZO DE CASTRO  
E SILVA:67277268334  
Dados: 2022.04.19  
10:51:28 -03'00'



**MILAZZO CAVALCANTE**  
COMERCIO & DISTRIBUIDORA LTDA

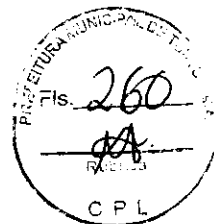
MILAZZO CAVALCANTE  
COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

RUA NESTOR MILHOMEM - CEP: 65922-000 - JOÃO LISBOA - MA  
CNPJ: 28.863.972/0001-29 Inscrição Estadual: 12.543000-8



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



**DESPACHO**

A **Secretaria Municipal de Saúde de Campestre do Maranhão-MA**, por sua secretária a Sr<sup>a</sup> **MAIANY LOPES JADÃO**, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, como também nas disposições contidas na Lei n. 8.666/93 de 21 de Junho de 1.993, e alterações introduzidas pela Lei n. 8.883/94, autoriza a Comissão Permanente de Licitação do Município a tomar as devidas providencia na autuação e instauração de regular Processo Licitatório para o Objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 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**, conforme termo de referencia, conforme descrito no Ofício N ° 020 de solicitação;

Gabinete da Secretária Municipal de Campestre do Maranhão-MA, aos 03 dias do mês de janeiro de 2022

**MAIANY LOPES JADÃO**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**





SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Construindo de nosso ponto!*



**DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**  
**(Inciso II, Art. 16, Lei Complementar nº 101/2000)**

**OBJETO:** A REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 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, conforme termo de referencia.

Na qualidade de ordenador da Secretaria Municipal de Saúde, declaro, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o plano plurianual (PPA) e com a Lei Orçamentária (LDO).

Campestre do Maranhão - MA, 03 de janeiro de 2022.

MAIANY LOPES JADÃO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando dos nossos gente!*



## AVISO DE LICITAÇÃO

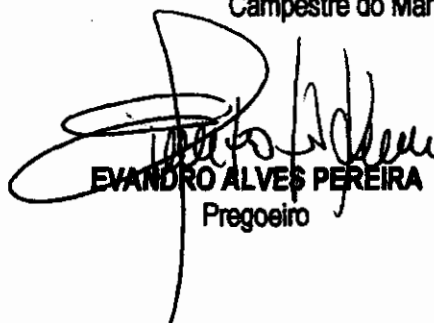
### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

A Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão – MA, através de seu Pregoeiro, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/2002 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações posteriores, do Decreto n.º Municipal sob o n.º 284, de 20 de Agosto de 2020 - Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 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, conforme termo de referencia.**

A sessão será realizada através do Portal Licitanet, pelo endereço eletrônico [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br), sendo conduzida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, auxiliado pela Equipe de Apoio com data de abertura agendada para 25 de janeiro de 2021 às 09:00.

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, das 08:00 às 12:00 horas, ou através do Portal da Transparência do Município ou ainda pelo endereço Portal Licitanet, [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br).

Campestre do Maranhão – MA, 10 de janeiro de 2022.

  
**EVANDRO ALVES PEREIRA**  
Pregoeiro



# DIÁRIO OFICIAL

CAMPESTRE DO MARANHÃO | Lei n° 92, de 27 de Maio de 2019



segunda-feira, 10 DE janeiro DE 2022 ANO III EDIÇÃO Nº 227

## PODER EXECUTIVO

### ATO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022

A Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - MA, por meio de seu Pregoeiro, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/2002 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço global, objetivando Contratação de empresa especializada para serviços de capacitação de gestores, coordenadores e professores, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Campestre do Maranhão - MA. A sessão será conduzida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, auxiliado pela Equipe de Apoio com data de abertura agendada para 24 de Janeiro de 2022 às 09:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, das 08:00 às 12:00 horas de 2ª a 6ª feira, ou através do Portal da Transparência do Município. Campestre do Maranhão - MA, 10 de Janeiro de 2022 - EVANDRO ALVES PEREIRA - Pregoeiro

### ATO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

A Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - MA, por meio de seu Pregoeiro, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/2002 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações posteriores, do Decreto n.º Municipal sob o n.º 284, de 20 de Agosto de 2020 - Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns. Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 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. A sessão será realizada através do Portal Licitanet, pelo endereço eletrônico [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br), sendo conduzida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, auxiliado pela Equipe de Apoio com data de abertura agendada para 25 de Janeiro de 2022 às 09:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, das 08:00 às 12:00 horas, ou através do Portal da Transparência do Município ou ainda pelo endereço Portal Licitanet, [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br) - Campestre do Maranhão - MA, 10 de Janeiro de 2022 - EVANDRO ALVES PEREIRA - Pregoeiro

EVANDRO ALVES PEREIRA  
Pregoeiro

### ATO AVISO DE PUBLICAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 106/2021 PROCESSO DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 003/2021 Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o ordenador de despesa da Administração direta deste Município, HOMOLOGA nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 284/2020, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de máquinas de costura para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração de Campestre do Maranhão-MA; AMPARO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, bem como pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; LICITANTE: D ALMEIDA SOUSA COMÉRCIO-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 25.060.144/0001-64; Valor total adjudicado R\$ 586.830,48 (Quinhentos e oitenta e seis mil e oitocentos e trinta reais e quarenta e oito centavos); Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, HOMOLOGO a contratação da empresa citada: Campestre do Maranhão-MA, 30 de Dezembro de 2021; Jailson dos Reis Melo; Secretário Municipal de Planejamento.

### ATO AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 001-2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001-2022 - CONTRATANTE: O Município de Campestre do Maranhão MA- CNPJ/MF 1.598.550/0001-17; CONTRATADO: D ALMEIDA SOUSA COMÉRCIO-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 25.060.144/0001-64; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MÁQUINAS DECOSTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA; VALOR DO CONTRATO; R\$ 498.982,38 (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS); DA VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2022; FUNDAMENTO LEGAL: Lei N.º 8.666/1993; RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ORGÃO 02 = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO UNIDADE 06: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 04 122 0019 2018 0000 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social NATUREZA: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. Recurso: 0.1.00 - R\$ 500.000,00; SIGNATÁRIOS: Pela CONTRATANTE: Sr.ª AURYLENE LOPES RIBEIRO, brasileira, casada, agente político e pelo CONTRATADO: Sr. Darlan Almeida Sousa, inscrito na cédula de identidade nº 159271620000 e CPF nº 962.931.743-00, residente e domiciliado na Cidade de Imperatriz - MA; TRANSCRIÇÃO: Evandro Alves Pereira - Pregoeiro; Extrato Publicado no Mural da Prefeitura Municipal Em 04/01/2022.

### ATO AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 017-2021

EXTRATO DO CONTRATO Nº 017-2021 - CONTRATANTE: O Município de Campestre do Maranhão MA- CNPJ/MF 1.598.550/0001-17; através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município. CONTRATADO: ALIANÇA CONTABILIDADE MUNICIPAL EIRELI, inscrita no CNPJ/MF n.º 35.536.498/0001-96; OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços Assessoria e Consultoria Contábil para a Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão; VALOR DO CONTRATO; R\$: 174.000,00 (Cento e setenta e



# Prefeitura Municipal de Riachão-Ma

## COMERA Conferência Municipal de Educação 2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONVIDA TODA A SOCIEDADE RIACHÃOENSE PARA PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**Dia 19/01** - Cerimônia de abertura às 19h  
**Dia 20/01** - Manhã: Das 7h30min às 11h30min  
Tarde: Das 13h30min às 17h

**ESCOLA ALTO RÓCIO**  
(ANTIGO ARTUR LEMOS)

**TEMA:** QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO RIAS RAIANTE

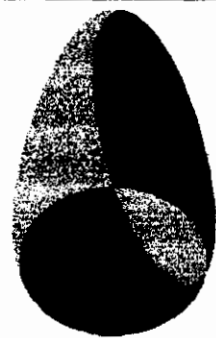


**RIACHÃO**



**SEMED**

CORREIO DO MARANHÃO



# EIO

CONTABILIDADE

*Edmilson Cardoso*  
Responsável

## SERVIÇOS CONTÁBEIS EM GERAL

Rua Benedito Leite, 214-D - Fone: (99) 3541-4281 / e-mail: [elo\\_contab@hotmail.com](mailto:elo_contab@hotmail.com) - Balsas - MA



Quem somos?

Que fazemos?

- PUBLICAMOS SEMANALMENTE NOTÍCIAS PERTINENTES ÀS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, DESDE O NÍVEL MUNICIPAL, ATÉ O NÍVEL NACIONAL.
- PUBLICAMOS NOTÍCIAS COM FUNDAMENTOS CÍVICOS, BENS, FUNDOS POPULARES, AÇÕES POLÍTIAS, MEIO AMBIENTE E OUTRAS.
- REALIZAMOS PUBLICAÇÕES DE CONCURSOS PÚBLICOS E LICITAÇÕES.
- DESENVOLVEMOS ATRIBUIÇÕES COMO: FISCALIAÇÃO, CONTABILIDADE, SERVIÇOS PÚBLICOS E LOCAIS DE INTERESSE PÚBLICO, BARRACÕES, COLEÇÕES, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE PRANES, DESIGNAÇÃO DE MARCHAS.



**ATAVO**  
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL...  
ATAVO - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL...  
ATAVO - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL...  
ATAVO - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL...

ATAVO - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL...  
ATAVO - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL...  
ATAVO - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL...

### ATO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022

A Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - MA, por meio de seu Pregoeiro, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/2002 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço global, objetivando Contratação de empresa especializada para serviços de capacitação de gestores, coordenadores e professores, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Campestre do Maranhão - MA. A sessão será conduzida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, auxiliado pela Equipe de Apoio com data de abertura agendada para 24 de Janeiro de 2022 às 09:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, das 08:00 às 12:00 horas de 2ª a 6ª feira, ou através do Portal da Transparência do Município. Campestre do Maranhão - MA, 10 de Janeiro de 2022 - EVANDRO ALVES PEREIRA - Pregoeiro

### ATO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

A Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - MA, por meio de seu Pregoeiro, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/2002 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, do Decreto nº Municipal sob o nº 284, de 20 de Agosto de 2020 - Regulamento a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns: Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO COMUM E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, MEDICAMENTO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATÓRIO E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA. A sessão será realizada através do Portal Licitanet, pelo endereço eletrônico [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br), sendo conduzida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, auxiliado pela Equipe de Apoio com data de abertura agendada para 25 de Janeiro de 2022 às 09:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, das 08:00 às 12:00 horas, ou através do Portal da Transparência do Município ou ainda pelo endereço Portal Licitanet, [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br) - Campestre do Maranhão - MA, 10 de Janeiro de 2022 - EVANDRO ALVES PEREIRA - Pregoeiro



COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



PREÂMBULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015.2022

INFORMAÇÕES GERAIS  
LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA ATÉ 25% (VINTE E  
CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  
LEI COMPLEMENTAR 123/2006.

REGISTRO DE PREÇOS?	Sim
TIPO DE LICITAÇÃO	Menor Preço
FORMA DE ADJUDICAÇÃO	Por Item
MODO DE DISPUTA	Aberto
ITENS EXCLUSIVOS ME/EPP?	SIM
RESERVA DE COTA ME/EPP?	SIM
CRITÉRIO DE JULGAMENTO	Menor Preço
INTERVALO ENTRE OS LANCES	0,01 centavo

ÓRGÃO GERENCIADOR:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):

\*\*\*\*\*

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 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, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I.

VALOR TOTAL ESTIMADO:

R\$ 4.750.669,61 (Quatro milhões e setecentos e cinquenta mil e seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos).

DATA DA ABERTURA, HORA E LOCAL:

SISTEMA UTILIZADO: Licitanet

DATA: 25 de Janeiro de 2022

HORÁRIO: 09:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)

LOCAL: [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br)

E-MAIL: [admcampestrecpl@gmail.com](mailto:admcampestrecpl@gmail.com)

PREGOEIRO RESPONSÁVEL:

Evandro Alves Pereira  
Pregoeiro

ESTE INSTRUMENTO CONTÉM:  
EDITAL E SEUS ANEXOS COM 55 PÁGINAS



## SUMÁRIO

1.	OBJETO DA LICITAÇÃO .....	3
2.	RECURSO ORÇAMENTÁRIO.....	3
3.	CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO .....	3
4.	DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.....	4
5.	DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.....	5
6.	DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS .....	5
7.	DA FORMULAÇÃO DE LANCES .....	6
8.	DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.....	7
9.	DA NEGOCIAÇÃO .....	7
10.	DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA .....	7
11.	DA HABILITAÇÃO.....	8
12.	DOS RECURSOS .....	12
	ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
	ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS.....	19
	ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS .....	42
	ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO.....	46
	ANEXO V - MODELO DE ORDEM DE COMPRA E/OU SERVIÇO.....	51
	ANEXO VI – MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.....	53
	ANEXO VII – MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO .....	54



## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

A Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão- MA, através de seu Pregoeiro, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/2002 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, do Decreto Municipal nº 284, de 20 de Agosto de 2020 - Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns,; e Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 - Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; , da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade **Pregão Eletrônico** tipo menor preço por item, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

Neste Pregão, conforme disposto no artigo 48, inciso III, da Lei Complementar n. 123/2006, fica reservada uma cota no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade total do objeto, bem como assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

## DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Campestre Do Maranhão – MA,  
DATA 25 de Janeiro de 2022  
HORÁRIO: 09:00 hs (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)  
ENDEREÇO ELETRÔNICO: [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br)

### 1. OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 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, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I.

1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na Plataforma do Pregão e as especificações constantes deste Edital, serão consideradas como válidas as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverão se ater no momento da elaboração da proposta.

### 2. RECURSO ORÇAMENTÁRIO

2.1. O nos termos do §2º, do art. 7º do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 - Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,; somente será indicada a dotação orçamentária para na ocasião da formalização do contrato ou instrumento hábil.

### 3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as interessadas estabelecidas no País, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão Eletrônico, previamente credenciadas no sistema "PREGÃO ELETRÔNICO" através do site [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br).

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

3.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.1.3. Em atendimento ao disposto no artigo 48, I, da Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, todos os itens/grupos cujo valor total seja de até R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), serão destinados exclusivamente à participação de MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE e MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS.



COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando dos nossos pontos!*



3.1.4. O licitante que deixar de assinalar o campo da "Declaração de ME/EPP" não terá direito a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas.

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.3. Ficam impedidos de participar desta licitação:

3.3.1. Empresas que não atenderem às condições deste edital;

3.3.2. Empresas que estejam em processo de dissolução, liquidação, falência ou concurso de credores;

a) Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, poderá participar desde que apresente o plano de recuperação homologado em juízo.

3.3.3. Empresas que tenham sido suspensas ou declaradas inidôneas para participar de licitações e/ou contratar por órgão da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Igualmente não poderão participar as empresas suspensas ou declaradas inidôneas para participar de licitações e/ou contratar com a Prefeitura Municipal de Campestre Do Maranhão - MA;

3.3.4. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de Campestre Do Maranhão - MA, bem assim a empresa da qual tal servidor seja empresário, sócio, dirigente ou responsável técnico.

3.3.5. Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no País.

3.3.6. Empresas que possuam empresário, sócio(s), dirigente(s), responsável (eis) técnico(s), e/ou qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação, com participação entre as mesmas;

3.3.7. Empresas cujos proprietários e/ou sócios exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os impedimentos previstos nos arts. 29, inciso IX com 54, I, "a" e II, "a", da Constituição Federal.

3.3.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

3.4. A simples apresentação da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o Pregoeiro do disposto no art. 97 da Lei Nº 8.666/93.

#### **4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição detalhada do objeto ofertado quantidade, preço e marca, conforme o caso, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

4.2. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor de sua proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

4.3. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional do País (Real - R\$), possuindo apenas duas casas decimais após a vírgula.

4.4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

4.5. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

4.6. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

4.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou ao direito de preferência sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.

4.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

4.9. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta

4.10. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.





**COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO**

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



- 4.11. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
- 4.11.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante na proposta preenchida no sistema importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
- 4.11.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.
- 4.11.3. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública da licitação quando constatar que a avaliação da conformidade das propostas, irá perdurar por mais de um dia.
- a) Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às licitantes informando a data prevista para o início da oferta de lances.
- 4.12. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
- 4.12.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
- 4.13. Os preços serão irrevogáveis, ressalvadas as exceções previstas neste edital.
- 4.14. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
- 4.15. Considerar-se-á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para assegurar a justa remuneração pela entrega do objeto desta licitação, incluindo todos os tributos e demais despesas, seja qual for o seu título ou natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, despesas de transporte, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado.
- 4.16. A entrega da proposta e dos documentos de habilitação, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

## **5. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**

- 5.1. A abertura da sessão pública deste Pregão Eletrônico, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá no local, data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital.
- 5.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
- 5.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
- 5.4. Os licitantes deverão permanecer logados e aguardando o início dos trabalhos por até meia hora (trinta minutos) além do horário estipulado para início da sessão. Após esse prazo não havendo início da sessão a mesma deverá ser remarcada com ampla divulgação.
- 5.4.1. É obrigação do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas após a suspensão da sessão. A suspensão da sessão, data e hora de retorno serão comunicadas a todos através do Chat e quando possível também será realizada a suspensão da sessão via sistema.
- 5.5. Aberta a sessão pública virtual do certame, as propostas de preços serão irrevogáveis, não se admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo quanto aos lances ofertados, na fase própria do certame.

## **6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS**

- 6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
- 6.1.1. Também será desclassificada a proposta preenchida e que identifique o licitante.
- 6.1.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 6.1.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 6.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
- 6.3. O Pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores acima do preço inicialmente orçado pela Administração na etapa anterior à formulação de lances (Acórdão TCU n.º 934/2007- 1.ª Câmara).



## 7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e valor consignados no registro de cada lance.

7.1.1. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao último por ela ofertada e registrado no sistema, em conformidade com as regras estabelecidas no edital sobre lances de valores ou de desconto, bem como os intervalos mínimos de diferença.

7.2.1. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta está estabelecido no preâmbulo deste edital.

7.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.

7.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

7.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexecutável.

7.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.8. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa às participantes no sítio eletrônico indicado no preâmbulo deste edital, respeitado o interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) horas.

7.9. No preâmbulo deste edital está definida o modo de disputa deste certame, que poderá ser:

7.9.1. **Modo de Disputa Aberto:**

a) No modo de disputa "aberto", a apresentação de lances públicos é de forma sucessiva, com prorrogações.

b) A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

c) A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

d) Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

e) Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.9.2. **Modo de Disputa Aberto e Fechado:**

a) No modo de disputa "aberto e fechado", é quando os licitantes apresentaram lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

b) A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

c) Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

i. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

d) Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.



- i. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- e) Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

## **8. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

8.1. Conforme informado no preâmbulo desse Edital, atendendo ao disposto no inciso III, do artigo 48, da Lei Complementar n. 123/2006, será reservada uma cota no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade total do objeto para as microempresas e empresas de pequeno porte, bem como assegurada preferência de contratação.

8.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.

8.3. – Para as cotas não reservadas, encerrada a fase de lances, antes da declaração da licitante vencedora, serão utilizados os critérios de preferência estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.123/2006. Assim, caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, serão adotados os seguintes procedimentos abaixo:

8.3.1. A MICROEMPRESA ou a EMPRESA DE PEQUENO PORTE mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão Eletrônico;

a) Caso a licitante tenha utilizado a prerrogativa de efetuar oferta de desempate, conforme art. 44, da Lei Complementar nº 123/2006, será verificado no Portal da Transparência do Governo Federal, no endereço eletrônico <http://www.portaldatransparencia.gov.br>, e no Portal da Transparência do Poder Judiciário, no endereço eletrônico [www.portaltransparencia.jus.br](http://www.portaltransparencia.jus.br), se o somatório de ordens bancárias recebidas pela licitante, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o mês anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido, conforme art. 3º da mencionada Lei Complementar.

8.4. Não sendo vencedora a MICROEMPRESA ou a EMPRESA DE PEQUENO PORTE mais bem classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

8.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

8.6. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006;

8.7. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.

## **9. DA NEGOCIAÇÃO**

9.1. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

9.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

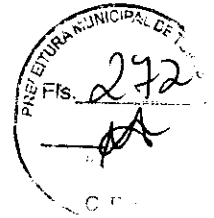
## **10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA**

10.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo II, Modelo de Proposta de Preços, em arquivo único, no prazo de 2h (duas horas), contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro.



**COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO**

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE  
DO MARANHÃO**  
*Cuidando da nossa gente!*



10.1.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

10.1.2. Os documentos remetidos pelo sistema poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

a) Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, situado no endereço descrito no rodapé do presente Edital.

10.1.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

10.2. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

10.2.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

a) Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

10.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, em prazo indicado no Chat, sob pena de não aceitação da proposta.

10.3.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta

10.3.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

10.3.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

10.4. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global excessivo ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis.

10.4.1. São considerados excessivos os preços cotados que, após a sessão de lances, ultrapassarem os valores unitários estimados.

10.4.2. Considerar-se-á inexequível a proposta que não possa ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão Eletrônico.

10.4.3. Antes de desclassificar a proposta de preços e/ou lance ofertado, será oportunizado, em caráter de diligência, à empresa licitante de melhor oferta que apresente documento(s) que comprove(m) que o(s) preço(s) ofertado(s) não é(são) inexequível(eis).

10.5. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro.

## **11. DA HABILITAÇÃO**

11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

11.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>)

11.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

a) Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

b) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.



**COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO**

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Construindo do nosso gente!*



c) O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

11.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

11.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

11.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, em 2 (duas) horas.

11.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

11.3.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados para a Comissão Permanente de Licitação, situada no endereço indicado no rodapé desse edital.

11.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

11.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.5.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

11.5.2. A **HABILITAÇÃO JURÍDICA** será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documentação:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio [www.portaldoeempreendedor.gov.br](http://www.portaldoeempreendedor.gov.br);

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

d) No caso de ser o participante sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

g) No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.

h) No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

i) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

j) No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

k) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

11.5.3. A **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA** será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situação cadastral ativa para com a Fazenda Federal, ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;



- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, através de Consulta Pública ao Cadastro Estadual do domicílio ou sede da empresa licitante, expedido pelo Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (Sintegra), comprovando possuir Inscrição Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal quando se tratar de prestador de serviço.
- c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
- d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;
- i. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
- e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal;
- i. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
- f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
- g) Prova de regularidade com a justiça trabalhista, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por órgão competente da Justiça do Trabalho (conforme Art. 3º da Lei Nº 12.440/2001);
- 11.5.4. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização.
- 11.5.5. Caso o licitante detentor do menor preço seja MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ou sociedade COOPERATIVA enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
- 11.5.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**, que será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos:
- a) Certidão negativa de falência, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, no domicílio, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data da sessão pública ou que esteja dentro do prazo de validade constante da própria certidão;
- i. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi homologado judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
- b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por Índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
- i. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente registrado na forma da lei.
- ii. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social (Acórdão TCU nº 484-12-2007 – Plenário).



- iii. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.
- iv. As sociedades empresárias enquadradas nas regras da Instrução Normativa RFB nº 1774, de 22 de dezembro de 2017, que institui a Escrituração Contábil Digital - ECD, para fins fiscais e previdenciários poderão apresentar o balanço patrimonial e os termos de abertura e encerramento do livro diário, em versão digital, obedecidas as normas do parágrafo único do art. 2º da citada instrução quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a Certificação de Segurança emitida por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves Públicas - Brasileiras - ICP - Brasil.
- c) Da análise dos documentos apresentados serão calculados os índices Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (LG), que deverão apresentar resultado igual ou superior a 1 (um).
- d) Para facilitar a análise boa situação Econômica e Financeira da Empresa em poder contratar com a Administração, solicitamos que a empresa apresente memória de cálculo, devidamente assinado por um Profissional da Contabilidade devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, aplicando fórmulas da seguinte forma:

**Índice de Liquidez Geral (≥ 1,00):**

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

**Índice de Liquidez Corrente (≥ 1,00):**

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

**Índice de Solvência Geral (≥ 1,00):**

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

- e) As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econômico-financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, patrimônio líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor total dos seus itens ofertados, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta através de índices oficiais.

**11.5.7.A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, que será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:

- a) No mínimo (01) um Atestado/Declaração de Capacidade Técnica compatível com o objeto desta licitação, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que o licitante forneceu ou está fornecendo de modo satisfatório, produtos ou serviços da mesma natureza e/ou similares ao da presente licitação compatíveis em características, quantidades e prazos.
- i. O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) ou serviços contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s).
- ii. O(s) atestado(s) ou declaração(ões) que não possuem relação do(s) produto(s) ou serviço(s) fornecido(s)/prestado(s) será(ão) declarado(s) inválido(s);
- iii. Somente poderão ser aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, no mínimo, um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser prestado em prazo inferior;
- b) O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, contendo o nome/razão social, CPF/CNPJ, endereço e telefone, ou qualquer outra forma para que o Pregoeiro e equipe de apoio possam valer-se através de contato com os atestadores. Deverá(ão) estar assinado(s) ou rubricado(s), contendo o nome do emitente que o(s) subscreve(em).
- c) Autorização de Funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
- d) Certificado de autorização especial de funcionamento do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União quando se tratar de substância ou medicamento sujeito a controle especial.
- e) Alvará Sanitário ou Licença Sanitária devidamente atualizada, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, conforme o caso.



**COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO**

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando do nosso gente!*



- f) Certificado de Regularidade Técnica, dentro do prazo de validade, expedida pelo Conselho Federal de Farmácia, ou Conselho Regional, conforme o caso.
- g) É facultada ao Pregoeiro e Equipe de Apoio ou autoridade superior, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a veracidade das informações apresentada(s) no(s) atestado(s)/declaração(ões), consoante autoriza do §3º do art. 43 da Lei 8.666/1993.

11.5.8.O licitante enquadrado como MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado:

- a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e
- b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício

11.5.9.A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

- a) A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

11.5.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.

- a) O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

11.5.11. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

- a) Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

11.5.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma

11.5.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.5.14. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

11.5.15. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, especialmente quanto ao capital social ou patrimônio líquido mínimo, quando assim o edital exigir, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

- a) Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

11.5.16. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

## **12. DA AMOSTRA**

12.1. Para a presente contratação não será obrigatória a apresentação de amostras por parte da licitante vencedora.

## **13. DOS RECURSOS**

13.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

13.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

13.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

13.2.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.





13.2.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito e autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora.

13.2.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

13.3. Para efeito do disposto no §5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a vista dos autos do processo administrativo em epígrafe, franqueada aos interessados.

13.4. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela autoridade competente.

13.5. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

#### **14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**

15.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

15.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

15.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço mais bem classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

15.1.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

15.1.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

#### **16. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO**

16.1. O objeto deste Pregão Eletrônico será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.

16.2. A homologação deste Pregão Eletrônico compete ao órgão gerenciador, conforme disposto no preâmbulo do presente edital.

16.3. O objeto deste Pregão Eletrônico será adjudicado às vencedoras dos respectivos itens/lotes.

#### **17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO**

17.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

#### **18. DO REGISTRO DE PREÇOS**

18.1. O órgão gerenciador pela presente contratação é aquele informado no preâmbulo do presente edital e é responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.

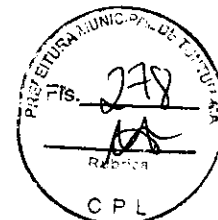
18.2. São órgãos participantes os órgãos ou entidades da administração pública que participam dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integram a Ata de Registro de Preços.

18.3. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

18.4. As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

18.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao triplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

18.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata.



18.6.1. O órgão gerenciador poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação deste prazo, respeitado o prazo de vigência da Ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

18.7. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da contratação decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

18.8. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

18.8.1. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito

18.8.2. A assinatura deverá ser feita, preferencialmente, pessoalmente pelo representante legal da licitante na sede da Prefeitura Municipal.

a) Alternativamente à convocação para comparecer à Prefeitura Municipal para a assinatura, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura via endereço eletrônico de e-mail, que deverá ser devolvida em original, com reconhecimento da firma do representante em cartório, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) para o endereço constante do rodapé do presente, endereçada à Comissão Permanente de Licitação - CPL.

b) Considerar-se-á, para fins de contagem do prazo da assinatura, a data da postagem da Ata de Registro de preço.

c) Poderá ainda ser assinada eletronicamente através de certificado digital, por processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários.

18.8.3. É facultada ao órgão gerenciador, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nos termos do parágrafo único do art. 13 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 - Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;.

18.9. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo assinalado no item anterior, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

18.10. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

18.10.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

18.11. Publicada na Imprensa Oficial da Prefeitura Municipal, a Ata de Registro de Preços implicará compromisso de fornecimento ou execução dos serviços nas condições estabelecidas, conforme disposto no artigo 14 Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 - Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;.

18.12. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições

18.13. No ato da assinatura da ata de registro de preços será exigida a comprovação da manutenção das condições de habilitação consignadas no edital, e se for o caso, com os demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço do primeiro, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

18.14. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

18.15. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou no artigo 17 Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 - Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;.

18.15.1. Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

18.16. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

18.16.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.



**COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO**

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



- 18.16.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 18.17. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 18.17.1. 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
- 18.17.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 18.18. Não havendo êxito nas negociações previstas na Condição anterior, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 18.19. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 18.19.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- 18.19.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 18.19.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 18.19.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002.
- 18.20. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens anteriores, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 18.21. 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:
- 18.21.1. Por razão de interesse público; ou
- 18.21.2. A pedido do fornecedor.
- 18.22. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, concluídos os procedimentos de ajuste, a Prefeitura Municipal fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores registrados a nova ordem de classificação.
- 18.23. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

## **18. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL**

- 19.1. Quando da existência de demanda para os produtos ou serviços registrados, esta Prefeitura Municipal convocará o detentor do menor preço registrado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Ordem de Fornecimento e Serviço) que deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito por esta Prefeitura Municipal.
- 19.2. A assinatura deverá ser feita, preferencialmente, pessoalmente pelo representante legal da licitante na sede da Prefeitura Municipal.
- 19.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer à Prefeitura Municipal para a assinatura, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura via endereço eletrônico de e-mail, que deverá ser devolvida em original, com reconhecimento da firma do representante em cartório, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) para o endereço constante do rodapé do presente, endereçada ao Departamento de Compras e Contratos - DECON.
- 19.2.2. Poderá ainda ser assinada eletronicamente através de certificado digital, por processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários.
- 19.2.3. Considerar-se-á, para fins de contagem do prazo da assinatura, a data da postagem do Contrato.
- 19.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
- 19.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
- 19.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
- 19.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei



**COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO**

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



19.4. A recusa injustificada da beneficiária da ata de registro de preços em assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Ordem de Fornecimento e Serviço), dentro do prazo estabelecido lhe sujeitará, além das demais penalidades previstas em lei, as do presente Edital.

19.5. O instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Ordem de Fornecimento e Serviço) deverá ser retirado e/ou o Termo de Contrato assinado por representante da beneficiária da ata de registro de preços, devidamente habilitado.

19.6. O instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Ordem de Fornecimento e Serviço) deverá ser retirado e/ou o Termo de Contrato assinado, dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

19.7. A vigência dos contratos decorrentes desta licitação obedecerá aos termos do Art. 57 da Lei Nº 8.666/93.

19.8. Os contratos decorrentes desta licitação poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65, da Lei Nº 8.666/93.

19.9. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.

## **20. DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES**

20.1. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

- a) cometer fraude fiscal;
- b) apresentar documento falso;
- c) fizer declaração falsa;
- d) comportar-se de modo inidôneo;
- e) não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido;
- f) não assinar o contrato no prazo estabelecido;
- g) deixar de entregar a documentação exigida no certame;
- h) não mantiver a proposta.

20.2. Para os fins da alínea "d", do item anterior, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.

## **21. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL**

21.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão Eletrônico mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico [admcampestrecpl@gmail.com](mailto:admcampestrecpl@gmail.com) até as 18 horas, no horário oficial de Brasília-DF.

21.2. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

21.3. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico [admcampestrecpl@gmail.com](mailto:admcampestrecpl@gmail.com) até as 18 horas, no horário oficial de Brasília-DF.

21.4. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações o Pregoeiro será auxiliado pelo setor técnico competente.

21.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

21.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

21.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural do Licitanet e no [www.Campestre do Maranhão.ma.gov.br](http://www.Campestre.do.Maranhão.ma.gov.br) e vincularão os participantes e a Administração.

## **22. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL**

22.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

## **23. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO**

23.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.



#### **24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

24.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

#### **25. DO PAGAMENTO**

25.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

#### **26. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA**

26.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

26.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

26.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

26.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o mais bem colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado.

#### **27. DISPOSIÇÕES GERAIS**

27.1. A Autoridade Competente do Órgão Requisitante compete anular este Pregão Eletrônico por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

27.1.1. A anulação do Pregão Eletrônico induz à do contrato.

27.1.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

27.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão.

27.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente desta Prefeitura.

27.4. O Pregoeiro ou a Autoridade Superior, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais, desde que não comprometam a proposta, a legislação vigente e a lisura desta Licitação, reservando-se o direito de promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da Sessão Pública.

27.5. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

27.6. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital prevalecerá a redação deste.

27.7. Este Pregão Eletrônico poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do CPL, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002.

27.8. Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens de natureza divisível, que possua cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte:

27.8.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

27.8.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

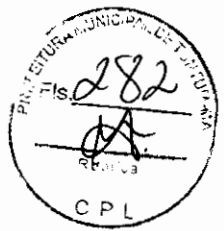
27.8.3. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o instrumento convocatório deverá prever a prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.

27.9. O Beneficiário do Registro de Preços deverá manter atualizados, durante toda a contratação, todos os seus dados, como representantes, endereço, telefone, e-mail e outros meios de comunicação, sob pena de, não sendo devidamente informados por esta Prefeitura Municipal, as notificações/comunicações serem consideradas efetivamente realizadas.



**COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO**

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE  
DO MARANHÃO**  
*Cuidando da nossa gente!*



27.10. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários.

27.11. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a Sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do (a) Pregoeiro (a) em contrário.

27.12. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

27.13. Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes das Leis no preâmbulo deste Edital e demais normas pertinentes.

27.14. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

27.15. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios Licitanete e email: <https://campestre.maranhao.ma.gov.br>

27.16. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante no art. 5.º, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma legal.

**28. ANEXOS**

Anexo I	Termo de Referência
Anexo II	Modelo de Proposta de Preços
Anexo III	Minuta da Ata de Registro de Preços
Anexo IV	Minuta do Termo de Contrato
Anexo V	Modelo de Ordem de Compra e/ou Serviço
Anexo VI	Modelo de Termo de Recebimento Provisório
Anexo VII	Modelo de Termo de Recebimento Definitivo

Campestre do Maranhão – MA, 10 de Janeiro de 2022

**Evandro Alves Pereira**  
Pregoeiro



COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



## TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I

### LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE LEI COMPLEMENTAR 123/2006

#### AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES E CORRELATOS

#### 1. OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto é o **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 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, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I.**

#### 2. JUSTIFICATIVA

2.1. Essa solicitação se faz necessária para suprir a demanda existente de **Medicamentos, Insumos Hospitalares e Correlatos** neste Município, haja vista que são indispensáveis para o bom desempenho das atividades/ações e atendimentos realizados pelo Hospital Municipal e Unidades Básicas de Saúde (UBS's) do Município de Campestre do Maranhão/MA;

2.2. A Contratante se reserva o direito de solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação dos valores vigentes dos preços dos bens contratados, na data de emissão das faturas;

2.3. As aquisições serão realizadas devido à necessidade de abastecer as Unidades Básicas de Saúde (UBS's) e o Hospital Municipal de Campestre do Maranhão/MA.

#### 3. ESPECIFICAÇÕES, UNIDADES, QUANTITATIVOS E VALORES ESTIMADOS

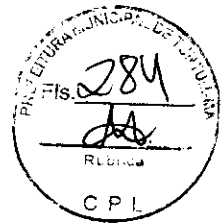
3.1. As especificações, unidades, quantitativos e valores estimados dos materiais de consumo seguem descritas no **ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** deste Termo de Referência.

3.2. A quantidade dos materiais indicada neste Termo de Referência é apenas estimativa de consumo e será solicitada de acordo com as necessidades identificada pela **Secretaria Municipal de Saúde-SMS**, podendo ser utilizada no todo ou em parte.

#### 4. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

4.1. O objeto deste Termo de Referência se fundamenta na:

- a) Constituição Federal de 1988;
- b) Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como suas alterações posteriores;
- c) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016;
- d) Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;
- e) Decreto Municipal nº 284, de 20 de Agosto de 2020;
- f) Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013;
- g) Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015;
- h) Instrução Normativa nº 005/2014-SLTI/MPOG, enquanto parâmetro de boa prática;
- i) demais normas regulamentares aplicáveis à matéria;
- j) subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).



## 5. CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DO OBJETO

5.1. Os Medicamentos e Correlatos devem ter validade mínima de **24 (vinte e quatro) meses**, a contar da entrega, exceto para aqueles que possuam prazo de validade mais curto por razões técnicas comprovadas;

5.2. As especificações técnicas definidas neste Termo de Referência deverão ser igualadas ou poderão ser superadas por soluções divergentes das especificadas, desde que sejam mantidas as exigências conceituais de padrão, desempenho e funcionalidades da solução;

## 6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA é obrigada a:

a) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na execução dos produtos, até o limite de **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do Contrato;

a.1) As supressões que excedam esse limite serão objeto de acordo celebrado entre as partes contratantes, na forma disposta no parágrafo 2º, inciso II, do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações.

b) Manter durante toda a execução do Contrato, as informações sobre os endereços e telefones para contato, devidamente atualizada;

c) Dar ciência imediata, que deverá cumprir as posturas do Município, e as disposições legais estaduais e federais inerentes;

d) Responsabiliza-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato;

e) Prestar os esclarecimentos, que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus produtos;

f) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento e entrega dos materiais, inclusive frete, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato e eventuais perdas e danos causados por seus agentes;

g) Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

h) Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte para o fornecimento dos materiais;

i) Comunicar, por escrito, à CONTRATANTE, qualquer irregularidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;

j) Substituir os Medicamentos, Insumos Hospitalares e Correlatos entregues em desconformidade com o Termo de Referência;

k) A Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão/MA, não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros, sendo expressamente vedada a subcontratação;

l) Responsabiliza-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes de serviços ou aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado prazo;

m) Evitar a entrega de medicação imprópria ou de qualidade inferior, não podendo tal fato ser invocado para justificar cobrança adicional, a qualquer título.

## 7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A CONTRATANTE é obrigada a:

a) Designar profissionais, para, na qualidade de fiscal, acompanhar, o fornecimento/execução do serviço objeto do contrato;

b) Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra durante a execução dos medicamentos e correlatos;

promover os pagamentos dentro do prazo estipulado;





COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



- d) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as Obrigações Contratuais;
- e) Receber e conferir o objeto;
- f) Recusar o objeto que não estiver de acordo com as especificações;
- g) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada

## 8. PRAZO DE ENTREGA

8.1. Não superior a **10 (dez) dias úteis**, contado a partir da data de assinatura da **Ordem de Fornecimento**.

## 9. LOCAL DE ENTREGA

9.1. A entrega dos produtos deverá ser efetuada na **Secretaria Municipal de Saúde - SMS**, situado na **Av, Juscelino Kubitschek, s/nº, Centro. CEP: 65.968-000 – Campestre do Maranhão/MA**.

## 10. FONTE DE RECURSOS

10.1. As despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência correrão à conta de recursos consignados no Orçamento Geral da **Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão**, cujos programas de trabalho e a categoria econômica constarão quando da emissão da respectiva **Nota de Empenho**.

## 11. VIGÊNCIA DA ATA E DO CONTRATO

12. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses**, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento

12.1. O prazo de vigência do contrato expirará no final deste exercício, considerando o princípio da anualidade do orçamento previsto no artigo 57, 'caput', da Lei Federal nº 8.666/1993.

## 13. PAGAMENTO:

13.1. O pagamento será feito em favor da **CONTRATADA**, através de depósito bancário na sua conta corrente, por intermédio de Ordem Bancária, em até **30 (trinta) dias consecutivos**, contado a partir da data de assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, acompanhado da **Nota Fiscal/Fatura**, desde que não haja fator impeditivo provocado pela empresa, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) cópia da respectiva Ordem de Fornecimento;
- b) cópia da Nota de Empenho;
- c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União;
- d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual;
- e) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;
- f) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal;
- g) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;
- h) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.

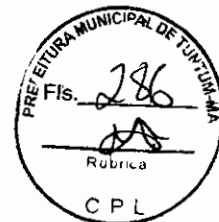
Campestre do Maranhão-MA, 03 de Dezembro de 2021.

**Maiany Lopes Jadão**  
Secretária Ajunta de Saúde



COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
01	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	5.600	CPD	R\$ 0,56	R\$ 3.136,00
02	ACIDO TRANEXAMICO INJ. 50MG/5ML	840	AMP	R\$ 10,74	R\$ 9.021,60
03	ADRENALINA 1G INJ	420	AMP	R\$ 5,10	R\$ 2.142,00
04	AGUA P/ INJEÇÃO 10ML	14.000	AMP	R\$ 0,37	R\$ 5.180,00
05	AMINOFILINA 24MG/ML INJ.	840	AMP	R\$ 2,10	R\$ 1.764,00
06	AMOXICILINA 250MG SUSP.	840	FRS	R\$ 6,01	R\$ 5.048,40
07	AMOXICILINA 500MG	4.200	CPD	R\$ 0,38	R\$ 1.596,00
08	AMPICILINA 1G IM/IV	2800	AMP	R\$ 6,39	R\$ 17.892,00
09	BICARBONATO DE SÓDIO INJ 10% 10ML	840	AMP	R\$ 2,56	R\$ 2.150,40
10	CAPTOPRIL 25MG	8.400	CPD	R\$ 0,05	R\$ 420,00
11	CEFALEXINA 500 MG	3.360	CPD	R\$ 0,59	R\$ 1.982,40
12	CEFALOTINA INJ. 1G S/DIL.	280	AMP	R\$ 18,62	R\$ 5.213,60
13	CEFTRIAXONA 1G I.V S/DIL	7.000	AMP	R\$ 1,75	R\$ 12.250,00
14	CETOPROFENO INJ. 100MG IV	7000	AMP	R\$ 5,11	R\$ 35.770,00
15	CLORETO DE POTASSIO 10% INJ. 10ML	4.200	AMP	R\$ 0,63	R\$ 2.646,00
16	CLORETO DE SÓDIO 10% INJ. 10ML	4.200	AMP	R\$ 0,90	R\$ 3.780,00
17	CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/5ML	420	FRC	R\$ 3,39	R\$ 1.423,80
18	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML	420	FRC	R\$ 4,72	R\$ 1.982,40
19	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML	280	AMP	R\$ 2,58	R\$ 722,40
20	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML	1.400	AMP	R\$ 2,98	R\$ 4.172,00
21	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ.20MG/ML	420	AMP	R\$ 10,66	R\$ 4.477,20
22	DEXAMETASONA SUSPENSÃO	420	FRS	R\$ 3,62	R\$ 1.520,40
23	DEXAMETASONA 4MG INJ.	7.000	AMP	R\$ 5,02	R\$ 35.140,00
24	DICLOFENACO DE POTASSICO 25MG INJ.	7.000	AMP	R\$ 1,82	R\$ 12.740,00
25	DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG	7.000	CPD	R\$ 0,21	R\$ 1.470,00
26	DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG INJ.	7.000	AMP	R\$ 1,92	R\$ 13.440,00
27	DIPIRONA 500MG/ 2ML INJ	21.000	AMP	R\$ 1,38	R\$ 28.980,00
28	DIPIRONA GTS 10ML	420	FRS	R\$ 2,48	R\$ 1.041,60
29	DRAMIM B6 INJ 50MG 1ML	8.400	AMP	R\$ 2,30	R\$ 19.320,00
30	ENALAPRIL, MALEATO DE 20 MG	4.200	CPD	R\$ 0,14	R\$ 588,00
31	FUROSEMIDA 10MG INJ. 2ML	7.000	AMP	R\$ 1,15	R\$ 8.050,00
32	GENTAMICINA 40MG INJ.	4.200	AMP	R\$ 1,80	R\$ 7.560,00
33	GENTAMICINA 80MG INJ.	4.200	AMP	R\$ 1,88	R\$ 7.896,00



COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



34	GLIBENCLAMIDA 5MG	2.800	CPD	R\$ 0,10	R\$ 280,00
35	GLICOSE 25% 10ML	14.000	AMP	R\$ 1,12	R\$ 15.680,00
36	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	2.800	CPD	R\$ 1,28	R\$ 3.584,00
37	HIDROCORTISONA 100MG. S/DIL.	3.500	AMP	R\$ 5,75	R\$ 20.125,00
38	HIDROCORTISONA 500MG. S/DIL.	1.400	AMP	R\$ 12,37	R\$ 17.318,00
39	HIOSCINA COMPOSTA INJETAVEL	7.000	AMP	R\$ 0,84	R\$ 5.880,00
40	HIOSCINA SIMPLES INJETAVEL	1.400	AMP	R\$ 1,02	R\$ 1.428,00
41	LIDOCAINA GEL 2%	1120	BSG	R\$ 10,87	R\$ 12.174,40
42	LIDOCAINA INJ. 2% S/V 20ML	2800	AMP	R\$ 5,98	R\$ 16.744,00
43	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ	140	AMP	R\$ 118,79	R\$ 16.630,60
44	OLEO MINERAL 100% 100ML	700	FRS	R\$ 4,91	R\$ 3.437,00
45	OMEPRAZOL 20MG	840	CPD	R\$ 0,20	R\$ 168,00
46	ONDANSETRONA(NAUSEDRON) INJ 2MG/4ML	4.200	AMP	R\$ 3,71	R\$ 15.582,00
47	PARACETAMOL 500MG	2.800	CPD	R\$ 0,16	R\$ 448,00
48	PARACETAMOL 750MG	2.800	CPD	R\$ 0,25	R\$ 700,00
49	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML	1.400	FRC	R\$ 1,93	R\$ 2.702,00
50	PENIC. G BENZ. 1.200.000UI S/DIL INJ	140	AMP	R\$ 20,71	R\$ 2.899,40
51	PENIC. PROCAINA 400.00UI S/DIL. INJ	140	AMP	R\$ 20,41	R\$ 2.857,40
52	PENICILINA BENZ. 600.000UI INJ	140	AMP	R\$ 19,18	R\$ 2.685,20
53	PHOSFOENEMA 130ML	140	FRS	R\$ 8,23	R\$ 1.152,20
54	SORO METRONIDAZOL 0,5%	1.400	FRS	R\$ 4,64	R\$ 6.496,00
55	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.F	14.000	FRS	R\$ 4,43	R\$ 62.020,00
56	SORO GLICOSADO 5% 500ML S.F	7.000	AMP	R\$ 5,80	R\$ 40.600,00
57	SORO RINGER C/LACTATO 500ML S.F	7000	AMP	R\$ 5,22	R\$ 36.540,00
58	SORO RINGER SIMPLES 500ML S.F	7000	AMP	R\$ 5,46	R\$ 38.220,00
59	SULFADIAZINA PRATA 1% 400G	280	PT	R\$ 63,92	R\$ 17.897,60
60	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG INJ	2.800	AMP	R\$ 1,02	R\$ 2.856,00
61	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML	1.400	AMP	R\$ 1,71	R\$ 2.394,00
62	VITAMINA C 100MG/ ML	14.000	AMP	R\$ 1,28	R\$ 17.920,00
63	VITAMINA K 10MG INJ	7.000	AMP	R\$ 2,43	R\$ 17.010,00
64	CEFALEXINA 250 MG	1400	FRS	R\$ 14,06	R\$ 19.684,00
65	DEXCLORFENIRAMINA SUSPENSÃO	1400	FRS	R\$ 2,17	R\$ 3.038,00
66	DIPIRONA 500 MG	1.400	CPD	R\$ 0,23	R\$ 322,00
67	GLICOSE 50% 10ML	2.800	AMP	R\$ 1,27	R\$ 3.556,00
68	IBUPROFENO 50 MG	420	FRS	R\$ 1,82	R\$ 764,40
69	IBUPROFENO 600 MG	4.200	CPD	R\$ 0,26	R\$ 1.092,00
70	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP	840	FRS	R\$ 4,25	R\$ 3.570,00
71	HEPARINA 40 MG	70	AMP	R\$ 23,35	R\$ 1.634,50
72	LOSARTANA 50 MG	2.800	CPD	R\$ 0,16	R\$ 448,00



COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



73	METRONIDAZOL 250 MG	2800	CPD	R\$ 0,18	R\$ 504,00
74	METOCLOPRAMIDA GOTAS	280	FRS	R\$ 1,31	R\$ 366,80
75	NIMESULIDA GOTAS	280	FRS	R\$ 1,84	R\$ 515,20
76	NIMESULIDA 100 MG	1.400	CPD	R\$ 0,10	R\$ 140,00
77	PROPANOLOL 40 MG	1.400	CPD	R\$ 0,05	R\$ 70,00
78	SIMETICONA GOTAS	280	FRS	R\$ 6,00	R\$ 1.680,00
79	SULFAMETOXAZOL+TRIMRTROPRIMA SUSP.	280	FRS	R\$ 6,00	R\$ 1.680,00
80					
81	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	140.000	CPD	R\$ 0,10	R\$ 14.000,00
82	ACIDO ASCORBICO	42.000	CPD	R\$ 0,31	R\$ 13.020,00
83	ACIDO ASCORBICO GOTAS	7000	FRC	R\$ 2,24	R\$ 15.680,00
84	ACIDO FOLICO 5MG	70000	CPD	R\$ 0,07	R\$ 4.900,00
85	ALBENDAZOL 400 MG	14000	CPD	R\$ 0,58	R\$ 8.120,00
86	ALBENDAZOL SUSP. 10ML	7000	FRC	R\$ 2,50	R\$ 17.500,00
87	AMOXICILINA 250MG SUSP.	7000	FRS	R\$ 4,29	R\$ 30.030,00
88	AMOXICILINA 500MG	70000	CPD	R\$ 0,35	R\$ 24.500,00
89	AMPICILINA 500MG	28000	CPD	R\$ 0,65	R\$ 18.200,00
90	AMPICILINA SUSP. 250MG/5ML	2800	FRC	R\$ 7,50	R\$ 21.000,00
91	ANLODIPINO BESILATO 10MG	70000	CPD	R\$ 0,18	R\$ 12.600,00
92	ANLODIPINO BESILATO 5MG	70000	CPD	R\$ 0,12	R\$ 8.400,00
93	ATENOLOL 100MG	140000	CPD	R\$ 0,14	R\$ 19.600,00
94	ATENOLOL 50MG	42000	CPD	R\$ 0,13	R\$ 5.460,00
95	AZITROMICINA 500 MG	7000	CPD	R\$ 2,26	R\$ 15.820,00
96	AZITROMICINA SUSP. 600MG 15ML	1400	FRC	R\$ 22,06	R\$ 30.884,00
97	BUTILBROM.DE ESCOP + DIPIRONA 10 MG/ ML	2800	FRC	R\$ 10,82	R\$ 30.296,00
98	BUTILBROM.DE ESCOP + DIPIRONA 10MG/250MG	7000	CPD	R\$ 0,76	R\$ 5.320,00
99	CAPTOPRIL 25MG	140000	CPD	R\$ 0,07	R\$ 9.800,00
100	CEFALEXINA 500 MG	16800	CPD	R\$ 0,63	R\$ 10.584,00
101	CEFALEXINA SUSP. 50 MG/ML	3500	FRC	R\$ 12,87	R\$ 45.045,00
102	CETOCONAZOL 200MG	14000	CPD	R\$ 0,04	R\$ 560,00
103	CETOCONAZOL CREME 30G	2100	TB	R\$ 11,01	R\$ 23.121,00
104	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE. 500MG	28000	CPD	R\$ 0,52	R\$ 14.560,00
105	CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/5ML	5600	FRC	R\$ 6,88	R\$ 38.528,00
106	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML	11200	FRC	R\$ 3,58	R\$ 40.096,00
107	CLORIDRATO DE TIAMINA B1 300MG	28000	CPD	R\$ 0,47	R\$ 13.160,00
108	DEXAMETASONA CREME 0,1 % 10G	2800	BSG	R\$ 2,19	R\$ 6.132,00
109	DEXAMETASONA SUSP 120ML	7000	FR	R\$ 2,53	R\$ 17.710,00



COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando dos nossos gente!*



110	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	7000	FRC	R\$ 1,95	R\$ 13.650,00
111	DEXCLOFERINAMINA 2MG	8400	CPD	R\$ 0,14	R\$ 1.176,00
112	DIGOXINA 0,25MG	7000	CPD	R\$ 0,14	R\$ 980,00
113	DIMETICONA 40MG	2800	CPD	R\$ 0,20	R\$ 560,00
114	DIMETICONA GOTAS 10ML	2100	FRC	R\$ 1,23	R\$ 2.583,00
115	DIPIRONA SÓDICA 500MG	42000	CPD	R\$ 0,17	R\$ 7.140,00
116	DIPIRONA 500MG/ML	7000	FRS	R\$ 2,10	R\$ 14.700,00
117	ENALAPRIL, MALEATO DE 20 MG	42000	CPD	R\$ 0,28	R\$ 11.760,00
118	ENALAPRIL, MALEATO DE. 10MG	42000	CPD	R\$ 0,12	R\$ 5.040,00
119	FLUCONAZOL 150MG	14000	CPD	R\$ 0,96	R\$ 13.440,00
120	FUROSEMIDA 40MG	70000	CPD	R\$ 0,12	R\$ 8.400,00
121	GLIBENCLAMIDA 5MG	280000	CPD	R\$ 0,07	R\$ 19.600,00
122	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	168000	CPD	R\$ 0,04	R\$ 6.720,00
123	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO	2800	FRC	R\$ 8,97	R\$ 25.116,00
124	IBUPROFENO 300MG	35000	CPD	R\$ 0,33	R\$ 11.550,00
125	IBUPROFENO 100MG SUSP	7000	FRS	R\$ 2,37	R\$ 16.590,00
126	IBUPROFENO 50MG SUSP	14000	FRS	R\$ 1,29	R\$ 18.060,00
127	IBUPROFENO 600MG	70000	CPD	R\$ 0,35	R\$ 24.500,00
128	IVERMECTINA 6MG	4200	CPD	R\$ 1,37	R\$ 5.754,00
129	LOSARTANA 50MG	280000	CPD	R\$ 0,17	R\$ 47.600,00
130	LOSARTANA 100MG	112000	CPD	R\$ 0,50	R\$ 56.000,00
131	MEBENDAZOL 100MG	28000	CPD	R\$ 0,03	R\$ 840,00
132	MEBENDAZOL SUS. ORAL 20MG/ML 30ML	7000	FRS	R\$ 1,18	R\$ 8.260,00
133	METFORMINA, CLORIDRATO 850MG	280000	CPD	R\$ 0,13	R\$ 36.400,00
134	METFORMINA, CLORIDRATO 500MG	210000	CPD	R\$ 0,10	R\$ 21.000,00
135	METILDOPA 250MG	28000	CPD	R\$ 0,20	R\$ 5.600,00
136	METILDOPA 500MG	21000	CPD	R\$ 1,65	R\$ 34.650,00
137	METOCLOPRAMIDA GTS 10ML	2800	FRS	R\$ 2,94	R\$ 8.232,00
138	METRONIDAZOL 250MG	7000	CPD	R\$ 0,23	R\$ 1.610,00
139	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 5,0 % 60G	2800	TB	R\$ 8,35	R\$ 23.380,00
140	METRONIDAZOL SUS. ORAL 40MG/ML	3500	FRS	R\$ 8,74	R\$ 30.590,00
141	METRONIDAZOL + NISTANTINA 100MG + 20.000 UI/G	2800	TB	R\$ 14,28	R\$ 39.984,00
142	MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO 30G	2100	TB	R\$ 3,31	R\$ 6.951,00
143	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	2100	TB	R\$ 10,90	R\$ 22.890,00
144	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	3500	TB	R\$ 3,23	R\$ 11.305,00
145	NIFEDIPINO 10MG CAPS	4200	CPD	R\$ 0,44	R\$ 1.848,00
146	NIFEDIPINO 20MG CAPS	4200	CPD	R\$ 0,25	R\$ 1.050,00



COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



147	NISTATINA CREME VAGINAL 250.000 UI 50G	2100	TB	R\$ 6,42	R\$ 13.482,00
148	NISTATINA SUS. ORAL 100.000UI/ML 30ML	1400	FRS	R\$ 5,05	R\$ 7.070,00
149	NIMESULIDA 100MG	70000	CPD	R\$ 0,15	R\$ 10.500,00
150	NIMESULIDA GOTAS	4900	FRC	R\$ 4,25	R\$ 20.825,00
151	OMEPRAZOL 20MG	35000	CPD	R\$ 1,21	R\$ 42.350,00
152	PARACETAMOL 500MG	35000	CPD	R\$ 0,18	R\$ 6.300,00
153	PARACETAMOL 750MG	35000	CPD	R\$ 0,21	R\$ 7.350,00
154	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML	8400	FRS	R\$ 1,63	R\$ 13.692,00
155	POLIVITAMINAS SUSP.	1400	FRS	R\$ 21,63	R\$ 30.282,00
156	POLIVITAMINICO COMP.	1400	CPD	R\$ 21,63	R\$ 30.282,00
157	PREDNISONA 20MG	8400	CPD	R\$ 0,33	R\$ 2.772,00
158	PREDNISONA 5MG	8400	CPD	R\$ 0,18	R\$ 1.512,00
159	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG	42000	CPD	R\$ 0,04	R\$ 1.680,00
160	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL	2800	SANCHÉ	R\$ 0,78	R\$ 2.184,00
161	SECNIDAZOL 1000MG	8400	CPD	R\$ 0,94	R\$ 7.896,00
162	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	14000	CPD	R\$ 0,28	R\$ 3.920,00
163	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUS. ORAL 40 MG+8MG/ML	2800	FRS	R\$ 5,07	R\$ 14.196,00
164	SULFATO FERROSO 30ML GTS	2800	FRS	R\$ 0,97	R\$ 2.716,00
165	SULFATO FERROSO. SUSP. 100ML	2800	FRS	R\$ 2,41	R\$ 6.748,00
166	SULFATO FERROSO. 40MG	140000	CPD	R\$ 0,08	R\$ 11.200,00
167	SINVASTATINA 40MG	28000	CPD	R\$ 0,31	R\$ 8.680,00
168					
169	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	70	PCT	R\$ 7,81	R\$ 546,70
170	AGUA OXIGENADA 10V 1000ML C/12	168	CXS	R\$ 8,01	R\$ 1.345,68
171	AGULHA DESC. 13X4,5 C/100	168	CXS	R\$ 11,09	R\$ 1.863,12
172	AGULHA DESC. 25X7 C/100	210	CXS	R\$ 18,32	R\$ 3.847,20
173	AGULHA DESC. 25X8 C/100	210	CXS	R\$ 10,21	R\$ 2.144,10
174	AGULHA DESC. 30X8 C/100	140	CXS	R\$ 13,12	R\$ 1.836,80
175	AGULHA DESC. 40X12 C/100	140	CXS	R\$ 20,69	R\$ 2.896,60
176	ALCOOL 70% 1000ML C/12	84	CXS	R\$ 128,90	R\$ 10.827,60
177	ALCOOL ABSOLUTO 1000ML C/12	8	CXS	R\$ 138,18	R\$ 1.105,44
178	ALGODÃO HIDROFILO 500G	1022	RLS	R\$ 16,70	R\$ 17.067,40
179	APARELHO DE GLICOSSÍMETRO	70	UND	R\$ 43,22	R\$ 3.025,40
180	APARELHO DE PRESSÃO C/ ESTETOSCÓPIO	35	CXS	R\$ 81,16	R\$ 2.840,60
181	ATADURA CREPE 10CM 9F C/12	700	PCT	R\$ 4,60	R\$ 3.220,00
182	ATADURA CREPE 12CM 9F C/12	700	PCT	R\$ 5,42	R\$ 3.794,00
183	ATADURA CREPE 15CM 9F C/12	700	PCT	R\$ 6,90	R\$ 4.830,00
184	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML S.F	700	UND	R\$ 12,54	R\$ 8.778,00



**COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO**

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



185	BOLSA DE COLOSTOMIA C/10	350	PCT	R\$ 5,81	R\$ 2.033,50
186	CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG C/24	35	CXS	R\$ 120,89	R\$ 4.231,15
187	CAT GUT CROMADO 3.0 C/AG C/24	35	CXS	R\$ 124,56	R\$ 4.359,60
188	CAT GUT SIMPLES 2.0 C/AG C/24	35	CXS	R\$ 129,99	R\$ 4.549,65
189	CAT GUT SIMPLES 3.0 C/AG C/24	35	CXS	R\$ 129,98	R\$ 4.549,30
190	CATETER INTRAVENOSO 14GA C/50	35	CXS	R\$ 61,69	R\$ 2.159,15
191	CATETER INTRAVENOSO 16GA C/50	35	CXS	R\$ 56,67	R\$ 1.983,45
192	CATETER INTRAVENOSO 18GA C/50	35	CXS	R\$ 62,69	R\$ 2.194,15
193	CATETER INTRAVENOSO 20GA C/50	35	CXS	R\$ 61,69	R\$ 2.159,15
194	CATETER INTRAVENOSO 22GA C/50	35	CXS	R\$ 61,69	R\$ 2.159,15
195	CATETER INTRAVENOSO 24GA C/50	35	CXS	R\$ 72,22	R\$ 2.527,70
196	CATETER OXIGÊNIO N°06 C/10	140	PCT	R\$ 15,75	R\$ 2.205,00
197	CATETER OXIGÊNIO N°08 C/10	140	PCT	R\$ 10,42	R\$ 1.458,80
198	CATETER OXIGÊNIO N°10 C/10	140	PCT	R\$ 11,23	R\$ 1.572,20
199	CATETER OXIGÊNIO N°12 C/10	140	PCT	R\$ 16,35	R\$ 2.289,00
200	CATETER TIPO OCULOS P/ OXI	3.500	UND	R\$ 2,59	R\$ 9.065,00
201	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L	476	UND	R\$ 15,05	R\$ 7.163,80
202	CLOREXIDINE 1 L C/ 12	50	CXS	R\$ 185,23	R\$ 9.261,50
203	COLETOR UNIVERSAL 50ML	14.000	UND	R\$ 0,42	R\$ 5.880,00
204	COMPRESSA DE GAZE 91X91C/500	140	ROLO	R\$ 62,76	R\$ 8.786,40
205	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/500	140	PCT	R\$ 56,37	R\$ 7.891,80
206	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	28.000	UND	R\$ 1,37	R\$ 38.360,00
207	EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL INJETOR LATERAL	28.000	UND	R\$ 2,32	R\$ 64.960,00
208	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP	14.000	UND	R\$ 1,18	R\$ 16.520,00
209	ESCOVA CERVICAL C/100	70	PCT	R\$ 43,18	R\$ 3.022,60
210	ESCOVA PARA ASSEPSIA C/48	7	CXS	R\$ 129,99	R\$ 909,93
211	ESPARADRAPO 10X4,5	3500	RLS	R\$ 9,94	R\$ 34.790,00
212	ESPATULA DE AYRES C/100	168	PCT	R\$ 13,02	R\$ 2.187,36
213	ESPECULO VAGINAL G	1.400	UND	R\$ 1,42	R\$ 1.988,00
214	ESPECULO VAGINAL M	1.400	UND	R\$ 1,29	R\$ 1.806,00
215	ESPECULO VAGINAL P	3.500	UND	R\$ 1,22	R\$ 4.270,00
216	FITA METRICA RETRATIL 1.5M	84	UND	R\$ 10,20	R\$ 856,80
217	FILME RAO X 18X24 C/100	17	CXS	R\$ 171,58	R\$ 2.916,86
218	FILME RAO X 24X30 C/100	17	CXS	R\$ 285,97	R\$ 4.861,49
219	FILME RAO X 30X40 C/100	11	CXS	R\$ 476,62	R\$ 5.242,82
220	FILME RAO X 35X35 C/100	11	CXS	R\$ 498,30	R\$ 5.481,30
221	FILME RAO X 35X43 C/100	11	CXS	R\$ 604,81	R\$ 6.652,91
222	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM/50M	1400	UND	R\$ 3,13	R\$ 4.382,00
223	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	1400	UND	R\$ 7,62	R\$ 10.668,00



COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



224	FIXADOR CITOLOGICO 100ML	140	FRS	R\$ 12,05	R\$ 1.687,00
225	FIXADOR MAN. P/RAIO X13,5 LTS	17	GL	R\$ 7,32	R\$ 124,44
226	FRALDA GERIÁTRICA G C/8	308	PCT	R\$ 16,71	R\$ 5.146,68
227	FRALDA GERIÁTRICA GG C/8	308	PCT	R\$ 19,64	R\$ 6.049,12
228	FRALDA GERIÁTRICA M C/8	308	PCT	R\$ 21,50	R\$ 6.622,00
229	FRALDA GERIÁTRICA P C/8	308	PCT	R\$ 23,75	R\$ 7.315,00
230	FRALDA INFANTIL G C/8	308	PCT	R\$ 6,59	R\$ 2.029,72
231	FRALDA INFANTIL M C/8	308	PCT	R\$ 5,59	R\$ 1.721,72
232	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	140	UND	R\$ 2,14	R\$ 299,60
233	GAZE TIPO QUEIJO 9F 91X91 450G	140	RLS	R\$ 62,76	R\$ 8.786,40
234	GEL PARA ULTRASSOM 5L	70	GL	R\$ 38,46	R\$ 2.692,20
235	GORRO TIPO TOUCA C/ELASTICO C/100	280	PCT	R\$ 25,85	R\$ 7.238,00
236	KIT PAPANICOLAOU BASICO( ESPECULO,ESCOVA,ESPATULA,ESTOJO PORTA-LAMINA,LAMINA FOSCA).	2800	UND	R\$ 4,50	R\$ 12.600,00
237	LAMINA DE BISTURI N.15 C/100	35	CXS	R\$ 44,99	R\$ 1.574,65
238	LAMINA DE BISTURI N.22 C/100	35	CXS	R\$ 38,95	R\$ 1.363,25
239	LAMINA DE BISTURI N.23 C/100	35	CXS	R\$ 49,93	R\$ 1.747,55
240	LAMINA DE BISTURI N.24 C/100	35	CXS	R\$ 40,45	R\$ 1.415,75
241	LAMINAS PONTA FOSCA C/50	280	CXS	R\$ 8,74	R\$ 2.447,20
242	LAMINAS PONTA LISA C/50	140	CXS	R\$ 7,00	R\$ 980,00
243	LUVA CIRURGICA 7,5 ESTERIL	140	PAR	R\$ 4,01	R\$ 561,40
244	LUVA CIRURGICA 8,0 ESTERIL	140	PAR	R\$ 4,01	R\$ 561,40
245	LUVAS DE PROCEDIMENTO G C/100	140	CXS	R\$ 127,83	R\$ 17.896,20
246	LUVAS DE PROCEDIMENTO M C/100	420	CXS	R\$ 127,83	R\$ 53.688,60
247	LUVAS DE PROCEDIMENTO P C/100	280	CXS	R\$ 127,83	R\$ 35.792,40
248	MASCARA DESCARTÁVEL C/ ELASTICO C/50	700	CXS	R\$ 35,33	R\$ 24.731,00
249	MICRO LANCETA C/200	70	CXS	R\$ 126,38	R\$ 8.846,60
250	MICRONEBULIZADOR ADULTO	28	UND	R\$ 20,27	R\$ 567,56
251	MICRONEBULIZADOR INFANTIL	42	UND	R\$ 28,29	R\$ 1.188,18
252	NYLON 0-0 C/AG C/24	42	CXS	R\$ 43,32	R\$ 1.819,44
253	NYLON 2-0 C/AG C/24	42	CXS	R\$ 43,32	R\$ 1.819,44
254	NYLON 3-0 C/AG C/24	42	CXS	R\$ 41,32	R\$ 1.735,44
255	NYLON 4-0 C/AG C/24	42	CXS	R\$ 43,32	R\$ 1.819,44
256	OTOSCÓPIO LED E FIBRA ÓPTICA	14	UND	R\$ 602,42	R\$ 8.433,88
257	OLEO DE GIRASSOL 100ML	168	FRS	R\$ 6,84	R\$ 1.149,12
258	PAPEL LENÇOL 75X50	280	RLS	R\$ 15,05	R\$ 4.214,00
259	PONTEIRA UNIVERSAL AMARELA 0-200UL C/1000	70	PCT	R\$ 18,61	R\$ 1.302,70
260	POVIDINE DEGERMANTE 1000ML	70	FRS	R\$ 32,48	R\$ 2.273,60
261	POVIDINE TÓPICO 1000ML	70	FRS	R\$ 33,45	R\$ 2.341,50





**COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO**

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando de nós, sempre!*



262	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO C/144	14	CXS	R\$ 65,63	R\$ 918,82
263	REVELADOR MAN. P/RAIO X 13,5 LTS	14	GL	R\$ 238,76	R\$ 3.342,64
264	SABONETE LIQUIDO 800ML	49	UND	R\$ 10,17	R\$ 498,33
265	SACO COLETOR URINA ADULTO 2LT C/100	140	PCT	R\$ 62,29	R\$ 8.720,60
266	SCALP N°19 C/100	140	CXS	R\$ 26,07	R\$ 3.649,80
267	SCALP N°21 C/100	140	CXS	R\$ 28,70	R\$ 4.018,00
268	SCALP N°23 C/100	140	CXS	R\$ 35,33	R\$ 4.946,20
269	SCALP N°25 C/100	140	CXS	R\$ 33,47	R\$ 4.685,80
270	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100	140	CXS	R\$ 52,38	R\$ 7.333,20
271	SERINGA DESC. 1ML C/AG C/100	140	CXS	R\$ 41,32	R\$ 5.784,80
272	SERINGA DESC. 20ML C/AG C/50	210	CXS	R\$ 55,11	R\$ 11.573,10
273	SERINGA DESC. 20ML S/AG C/50	140	CXS	R\$ 44,40	R\$ 6.216,00
274	SERINGA DESC. 3ML C/AG C/100	140	CXS	R\$ 61,69	R\$ 8.636,60
275	SERINGA DESC. 3ML S/AG C/100	140	CXS	R\$ 45,12	R\$ 6.316,80
276	SERINGA DESC. 5ML C/AG C/100	140	CXS	R\$ 59,04	R\$ 8.265,60
277	SERINGA DESC. 5ML S/AG C/100	140	CXS	R\$ 43,29	R\$ 6.060,60
278	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 C/10	140	PCT	R\$ 12,84	R\$ 1.797,60
279	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 C/10	140	PCT	R\$ 9,92	R\$ 1.388,80
280	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10C/10	140	PCT	R\$ 9,50	R\$ 1.330,00
281	SONDA FOLEY N 10 -2VIAS C/10	35	CXS	R\$ 66,05	R\$ 2.311,75
282	SONDA FOLEY N 12- 2VIAS C/10	35	CXS	R\$ 46,27	R\$ 1.619,45
283	SONDA FOLEY N 14- 2VIAS C/10	70	CXS	R\$ 64,28	R\$ 4.499,60
284	SONDA FOLEY N 16- 2VIAS C/10	70	CXS	R\$ 44,01	R\$ 3.080,70
285	SONDA FOLEY N 18- 2VIAS C/10	70	CXS	R\$ 45,20	R\$ 3.164,00
286	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°04 C/10	70	PCT	R\$ 13,19	R\$ 923,30
287	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°06 C/10	70	PCT	R\$ 10,25	R\$ 717,50
288	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°08 C/10	70	PCT	R\$ 13,82	R\$ 967,40
289	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°10 C/10	70	PCT	R\$ 10,63	R\$ 744,10
290	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°16 C/10	700	PCT	R\$ 15,14	R\$ 10.598,00
291	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°20 C/10	70	PCT	R\$ 22,87	R\$ 1.600,90
292	SONDA URETRAL N.10 C/10	140	PCT	R\$ 11,38	R\$ 1.593,20
293	SONDA URETRAL N.12 C/10	140	PCT	R\$ 13,65	R\$ 1.911,00
294	SONDA URETRAL N.14 C/10	140	PCT	R\$ 15,14	R\$ 2.119,60
295	SONDA URETRAL N.16 C/10	140	PCT	R\$ 9,71	R\$ 1.359,40
296	SONDA URETRAL N.18 C/10	140	PCT	R\$ 9,89	R\$ 1.384,60
297	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	140	UND	R\$ 17,34	R\$ 2.427,60
298	TIRA P/ GLICOSSIMETRO C/50	280	CXS	R\$ 46,76	R\$ 13.092,80
299	TUBO LATEX (GARROTE) 15M	490	PCT	R\$ 6,86	R\$ 3.361,40
300	VICRYL 0.0 C/AG C/24UND	14	CXS	R\$ 288,86	R\$ 4.044,04
301	VICRYL 1.0 C/AG C/24UND	14	CXS	R\$ 288,88	R\$ 4.044,32



COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando de nós, sempre!*



302	VICRYL 2,0 C/AG C/24 UND	14	CXS	R\$ 288,86	R\$ 4.044,04
303					
304	ALCOOL ETILICO; 70%, EMBALAGEM COM 01L	1025	UNID	R\$ 7,79	R\$ 7.984,75
305	ÁCIDO GEL 37% (PACOTE COM 3 SERINGA COM 2,5ML	70	UNID	R\$ 5,64	R\$ 394,80
306	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-30 CURTA	1.400	UNID	R\$ 49,77	R\$ 69.678,00
307	ANESTESICO TOPICO; EM FORMA DE GEL; 20% DE BENZOCAINA	42	UNID	R\$ 8,33	R\$ 349,86
308	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCl, CLORIDATO: 2% E NOREPINEFINA	560	UNID	R\$ 94,43	R\$ 52.880,80
309	APLICADOR DESCARTAVEL ODONTO TIPO MICROBRUSH; POSSUI HASTE DOBRAVEL; PONTA COM CERDAS DE NYLON;	280	UNID	R\$ 19,24	R\$ 5.387,20
310	BABADOR DESCARTAVEL CONFECIONADO EM PAPEL SUPER ABSORVENTE MAIS RESISTENTE E COM MAIOR ABSORÇÃO	56	UNID	R\$ 17,94	R\$ 1.004,64
311	BISTURI; DESCARTAVEL; ESTERIL; COM LAMINA EM ACO INOX Nº 12;	14	UNID	R\$ 58,51	R\$ 819,14
312	BISTURI; DESCARTAVEL; ESTERIL; COM LAMINA EM ACO INOX Nº 15;	14	UNID	R\$ 62,08	R\$ 869,12
313	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA ESFERICA; HL 1011; EM ACO INOXIDAVEL.	112	UNID	R\$ 3,96	R\$ 443,52
314	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA ESFERICA; HL 1013; EM ACO INOXIDAVEL	112	UNID	R\$ 3,96	R\$ 443,52
315	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; EM ACO INOXIDAVEL; ESFERICA DIAMANTADA Nº 1013; PARA ALTA ROTAÇÃO	112	UNID	R\$ 3,96	R\$ 443,52
316	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA ESFERICA; HL 1014; EM ACO INOXIDAVEL.	112	UNID	R\$ 3,96	R\$ 443,52
317	BROCA PARA USO ODONT. EM ACO INOXIDAVEL; ESFERICA Nº 1015	112	UNID	R\$ 3,96	R\$ 443,52
318	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO Nº 1031, EM AÇO INOXIDÁVEL.	35	UNID	R\$ 3,96	R\$ 138,60
319	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA; PARA ALTA ROTACAO; CONICA ARREDONDADA; NUMERO 1033	28	UNID	R\$ 3,96	R\$ 110,88
320	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA TRONCO CONICA NUMERO 2134; EM ACO INOXIDAVEL	42	UNID	R\$ 3,96	R\$ 166,32
321	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA; CILINDRICA; PARA PREPARO	112	UNID	R\$ 3,96	R\$ 443,52



COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando do nosso ponto!*



	CAVITÁRIO NÚMERO 1093, EM AÇO INOXIDÁVE.				
322	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; DIAMANTADA NÚMERO 1112 PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA	84	UNID	R\$ 3,96	R\$ 332,64
323	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; DIAMANTADA Nº 3168 PARA ACABAMENTO EM RESTAURACOES DE RESINA COMPOSTA.	112	UNID	R\$ 3,96	R\$ 443,52
324	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 1343, EM AÇO INOXIDÁVEL	28	UNID	R\$ 6,34	R\$ 177,52
325	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; CONICA; AUTA ROTACAO; FISSURADA Nº 702	28	UNID	R\$ 6,34	R\$ 177,52
326	CAPA DESCARTAVEL PARA SERINGA TRIPLICE EMBALAGEM COM 100 UNIDADE.	42	UNID	R\$ 30,09	R\$ 1.263,78
327	CUNHA INTERDENTAL; CONFECCIONADA EM MADEIRA; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES; PACOTE C/ 100 UNIDADES	7	UNID	R\$ 34,42	R\$ 240,94
328	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE; CONFECCIONADO A PARTIR DE PAPELÃO.	56	UNID	R\$ 8,36	R\$ 468,16
329	CARBONO PARA ODONTOLOGIA; REGISTRO DE ARTICULACAO, BLOCO COM 12 FOLHAS DUPLAS AZUL E VERMELHA; PAPEL COM 300 MICRAS DE ESPESSURA;	42	UNID	R\$ 5,68	R\$ 238,56
330	COLGADURA; PARA RADIOGRAFIA; EM ACO INOX; PARA 1 PELICULA DE RX; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	14	UNID	R\$ 6,87	R\$ 96,18
331	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO, CONFECCIONADA 9 FIOS COM 8 CAMADAS, 100% ALGODÃO	56	UNID	R\$ 19,04	R\$ 1.066,24
332	DISCO DE LIXA DE POLIURETANO; PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA; COM DIAMETRO DE 1/2 POLEGADA; GRANULACAO SORTIDA: GROSSA, MEDIA, FINA E SUPERFINA; EMBALADO EM CAIXA COM NO MINIMO 50 UNIDADES	67	UNID	R\$ 117,02	R\$ 7.840,34
333	DETERGENTE; ENZIMATICO; PARA REMOCAO DE RESIDUO ORGANICOS E MINERAIS ADERIDOS NAS SUPERFICIES E REDUCAO DE CARGA MICROBIANA, FRASCO COM 1000ML	67	UNID	R\$ 20,49	R\$ 1.372,83
334	ESPELHO BUCAL; Nº 05; SEM CABO; IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO; EM ACO INOXIDAVEL; SUPERFICIE ESPELHADA	112	UNID	R\$ 7,24	R\$ 810,88



**COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO**

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



335	EUGENOL; LIQUIDO; COMPOSTO BASICAMENTE POR EUGENOL 99,5% E AC.ACETICO 0,5%; FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML	14	UNID	R\$ 17,20	R\$ 240,80
336	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, EM COMPRIMIDOS COM 100 UNIDADE	14	UNID	R\$ 10,72	R\$ 150,08
337	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZACAO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO (POLIESTER/POLIPROPILENO), DESCARTAVEL; MEDINDO 90 X 160 CM;COM BORDAS TERMOSELADAS	21	UNID	R\$ 28,90	R\$ 606,90
338	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZACAO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO (POLIESTER/POLIPROPILENO), DESCARTAVEL; MEDINDO 90 X 245 CM;COM BORDAS TERMOSELADAS	14	UNID	R\$ 28,90	R\$ 404,60
339	ESCOVA DE UNHA PLASTICA,DIMENSOES 9,5X4,5X2,5CM.	7	UNID	R\$ 4,88	R\$ 34,16
340	ESCOVA DE ROBSON. PRETA PLANA UTILIZADA PARA PROFILAXIA DENTAL, TAMANHO APROXIMADO DE 2CM.	280	UNID	R\$ 2,96	R\$ 828,80
341	ESCOVA DENTAL MACIA, PARA ADULTO ESCOVA DENTAL MACIA COM CERDAS DE NYLON DURÁVEIS E MACIAS COM PONTAS ARREDONDADAS	2.100	UNID	R\$ 4,85	R\$ 10.185,00
342	FIO DE SUTURA; DE NYLON; MONOFILAMENTO; Nº 3-0; PRETO; 45CM DE COMPRIMENTO; AGULHA 3/8 C/24	140	CX	R\$ 51,67	R\$ 7.233,80
343	FIO DENTAL; ENCERADO; EM EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA , ROLO COM 500 M;	50	UNID	R\$ 13,78	R\$ 689,00
344	FITA MATRIZ; EM ACO, MEDINDO 0,05MMX5MMX50CM	70	UNID	R\$ 2,64	R\$ 184,80
345	FITA MATRIZ; EM ACO, MEDINDO 0,05X7MMX50CM.	70	UNID	R\$ 3,19	R\$ 223,30
346	FORMOCRESOL CONTENDO FORMALDEIRO,OCRESOL, GLICERINA BIDESTILADA E ETANOL; FRASCO COM 10ML.	84	UNID	R\$ 8,89	R\$ 746,76
347	FLUOR TOPICO GEL TIXOTROPICO(FLUORETO FOSFATO ACIDULADO A 1,23% IONS FLUOR) DE 00:60 SEG SABORES VARIADORS	84	UNID	R\$ 11,75	R\$ 987,00
348	HIDROXIDO DE CALCIO ODONTO P.A: PURO FRASCO COM 13G	28	UNID	R\$ 6,50	R\$ 182,00



COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



349	IONOMERO DE VIDRO; LIQUIDO; PARA RESTAURACOES COM ADESAO AO ESMALTE E A DENTINA, FRASCO 8 ML IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO QUIMICAMENTE ATIVADO PARA RESTAURAÇÃO,CAVIDADES PROMOVEDO O SELAMENTO MARGINAL, ISOLAMENTO TÉRMICO, QUÍMICO E LIBERAÇÃO DE ÍONS DE FLÚOR.	112	UNID	R\$ 54,90	R\$ 6.148,80
350	IONOMERO DE VIDRO; CIMENTO EM PO PARA RESTAURACOES DE CAVIDADES, COM ADESAO AO ESMALTE E A DENTINA POR UNIAO QUIMICA, FRASCO COM 10 GRAMAS. PROMOVE SELAMENTO	112	UNID	R\$ 54,90	R\$ 6.148,80
351	LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX, NAO ESTERIL, TAMANHO PEQUENO, DE ACORDO COM NBR 13392, CAIXA COM 100 UNI	280	UNID	R\$ 127,83	R\$ 35.792,40
352	LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX, NAO ESTERIL, TAMANHO MEDIO, DE ACORDO COM NBR 13392,CAIXA COM 100 UNI	280	UNID	R\$ 127,83	R\$ 35.792,40
353	LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX, NAO ESTERIL, TAMANHO GRANDE, DE ACORDO COM NBR 13392, CAIXA COM 100 UNI	70	UNID	R\$ 127,83	R\$ 8.948,10
354	LIMA ODONTOLOGICA TIPO KERR Nº 15, COM 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULO DO CORTE DE 45°	56	UNID	R\$ 40,32	R\$ 2.257,92
355	MANDRIL DE ACO; PARA DISCO E RODA; PARA CONTRA-ANGULO,EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO	11	UNID	R\$ 3,41	R\$ 37,51
356	OLEO MINERAL EM SPRAY APLICADORES, PARA LUBRIFICACAO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTACAO, COM BAIXA VISCOSIDADE	42	UNID	R\$ 48,98	R\$ 2.057,16
357	OXIDO DE ZINCO; EM PO, BRANCO AMARELADO ,LEVE ,INODOR, INSIPIDO E ISENTO DE PARTICULAS ASPERAS,FRASCO COM 50 GRAMAS	56	UNID	R\$ 10,51	R\$ 588,56
358	OCULOS DE PROTECAO, POLICARBONATO LEVE,DURAVEL, RESISTENTE COMPERFEITO AJUSTE INDIVIDUAL, TRANSPARENTE, COM ELEVADO GRAU DE PROTECAO, LENTES COM QUALIDADE OPTICA, LIVRES DE DISTORCOES, RESISTENTE A ESTERELIZAÇÃO POR CALOR UMIDO OU AGENTES QUIMICOS.	17	UNID	R\$ 10,53	R\$ 179,01



**COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO**

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



359	PROPOLIS; EM PASTA; PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE; COM AÇÃO ANTI SEPTICA, ANESTÉSICA, REGENERATIVA DOS TECIDOS; PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DA FERIDA CIRÚRGICA; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 20G; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA; Nº LOTE E REGISTRO NO MS.	28	UNID	R\$ 59,76	R\$ 1.673,28
360	PLACA DE VIDRO, GROSSA; DE 7,5 CM X 15 CM; COM 10MM DE ESPESSURA; DESPOLIDA; BORDAS LAPIDADAS; PARA ENDODONTIA; PARA MANIPULAÇÃO; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	28	UNID	R\$ 15,59	R\$ 436,52
361	PEDRA POMES; PARA POLIMENTO E PROFILAXIA DENTAL, GRANULAÇÃO EXTRA FINA EMBALADO EM POTE 100G	28	UNID	R\$ 16,25	R\$ 455,00
362	ÓSTOPORIN	70	UNID	R\$ 30,48	R\$ 2.133,60
363	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO; PARA TRATAMENTO ENDODONTICO, SOLUÇÃO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML, COMPOSIÇÃO 30% PARAMONOCLOROFENOL E 70% CANFORA.	42	UNID	R\$ 10,98	R\$ 461,16
364	SABONETE LÍQUIDO ANTI SEPTICO; COMPOSIÇÃO CLOREXIDINA 2,0%; TENSOATIVOS; UMECTANT, EMOLIENTE, CORANTE E ÁGUA DEIONIZADA, FRASCO COM 1000ML; COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	21	UNID	R\$ 99,72	R\$ 2.094,12
365	REVELADOR E PARA FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO COMPOSTO DE HIROQUINOSA 2% EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL	70	UNID	R\$ 23,81	R\$ 1.666,70
366	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL; A2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDÊNTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISPAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS	70	UNID	R\$ 54,33	R\$ 3.803,10
367	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL; A3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDÊNTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISPAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS	70	UNID	R\$ 54,33	R\$ 3.803,10



COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*

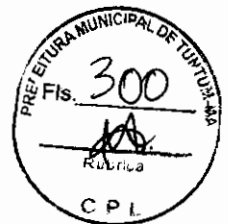


368	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3,5; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDES IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS;	112	UNID	R\$ 54,33	R\$ 6.084,96
369	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B1; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDES IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS.	28	UNID	R\$ 54,33	R\$ 1.521,24
370	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDES IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS;	42	UNID	R\$ 54,33	R\$ 2.281,86
371	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDES IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS.	42	UNID	R\$ 54,33	R\$ 2.281,86
372	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; C3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA; EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERIGA DE 4GRAMAS	42	UNID	R\$ 54,33	R\$ 2.281,86
373	RESTAURADOR PROVISORIO PARA USO ODONTOLOGICO, CIMENTO COMPOSTO DE OXIDO DE ZINCO EM PÓ COR MARFIM, COMPOSICAO 80% DE OXIDO DE ZINCO E 20% DE POLIMEROS DE METACRILATO DE METILA; ULTRAFINO; COMPATIVEL COM TECIDOS BUCAIS; ATOXICO; RESISTENTE A FLUIDOS BUCAIS; FRASCO COM 38G.	42	UNID	R\$ 15,88	R\$ 666,96
374	SODA CLORADA; HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5%; SOLUCAO ODONTOLOGICA, FRASCO COM 1000ML; ALTAMENTE BACTERICIDA, INDICADO PARA A INSTRUCAO E IRRIGACAO DE CANAIS RADICULAR	42	UNID	R\$ 9,86	R\$ 414,12
375	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA CONCENTRAÇÃO DE 2% DEGERMANTE FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO AQUOSO E EXCIPIENTES FRASCO 1000 ML	42	UNID	R\$ 10,37	R\$ 435,54



**COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO**

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



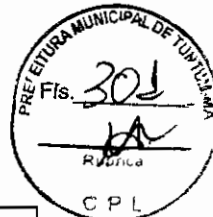
376	SUGADORES PLASTICOS DE SALIVA; DESCARTAVEL; PACOTE COM 40 UNIDADES	700	PCT	R\$ 9,51	R\$ 6.657,00
377	SACO PLASTICO; PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR; CONFECCIONADO EM POLIETILENO; 39CM LARGURA X 58CM COMPRIMENTO; BRANCO LEITOSO; COM SIMBOLO DE RESIDUO INFECTANTE; CLASSE II; TIPO A; COM CAPACIDADE DE 15 LITROS C/100	70	PCT	R\$ 30,43	R\$ 2.130,10
378	SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS ; FOTOPOLIMERIZAVEL; PARA LUZ VISIVEL, COM FLUOR	28	UNID	R\$ 53,83	R\$ 1.507,24
379	SERINGA; DESCART. 05ML; C/AG. 25MMX8MM; (LUERLOCK) TRIPLICE VIRAL E FEBRE AMARELA SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO; ATOXICO; APIROGENICO INTEGRO	700	UNID	R\$ 34,03	R\$ 23.821,00
380	SORO FISIOLÓGICO SOLUÇÃO AQUOSA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% E ÁGUA DEIONIZADA. INDICAÇÃO: ENXAGUAR LENTE DE CONTATO GELATINOSA, INALAÇÃO E USO EXTERNO EM GERAL; FRASCO COM 30 ML.	140	UNID	R\$ 5,23	R\$ 732,20
381	TIRAS PARA USO ODONTOLÓGICO; EM POLIÉSTER PARA RESTAURAÇÕES COM RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100X10X0,05MM, CAIXA COM 50 UNIDADES	420	UNID	R\$ 5,35	R\$ 2.247,00
382	TACA DE BORRACHA ODONTOLÓGICA PARA PROFILAXIA; EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; MEDIDA 1,5 CMX0,5CM.	56	UNID	R\$ 3,34	R\$ 187,04
383	COM 12 UNIDADES. DE AÇO INOX, PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DENTAIS	56	UNID	R\$ 13,21	R\$ 739,76
384	TRICRESOL FORMALINA; COMPOSTA POR FORMOL 38%, CRESOL 38%, VEÍCULO Q.S.P.; SOLUÇÃO EM FRASCO COM 10 ML	42	UNID	R\$ 8,46	R\$ 355,32
385	TOUCA; CIRÚRGICA DESCARTAVEL; 100% POLIPROPILENO; COR BRANCA; COM ELÁSTICO EM TODO PERÍMETRO DA TOUCA; PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL; GRAMATURA 30; TAMANHO 19"; 45 CM X 50 CM; HIPOALÉRGICA E ATOXICA; PACOTE COM 100 UNIDADES.	70	UNID	R\$ 36,78	R\$ 2.574,60
386	VERNIZ CAVITÁRIO PARA USO ODONTOLÓGICO COM	17	UNID	R\$ 45,22	R\$ 768,74
387	ALGODÃO EM ROLETE PARA USO ODONTOLÓGICO; 100% DE ALGODÃO HODROFILO LEVEMENTE GOMADO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 4 CM DE COMPRIMENTO E 10MM DE DIÂMETRO, EMBALAGEM EM PACOTE COM 100 ROLETES.	420	UNID	R\$ 3,21	R\$ 1.348,20





COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



388	FILME RADIOLOGICO; ADULTO; INTRA ORAL MEDINDO 3 X 4CM EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL DE EXPOSICAO REDUZIDA; CAIXA COM 100 UNIDADES.	14	UNID	R\$ 334,33	R\$ 4.680,62
389	FILME PARA EMBALAGEM FILME PLÁSTICO PARA EMBALAGEM DE PVC ESTICÁVEL, TRANSPARENTE E RESISTENTE ATÓXICO E INODORO. EMBALAGEM EM ROLO DE 30M.	70	UNID	R\$ 50,15	R\$ 3.510,50
390	FIXADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS; ODONTOLOGICO; COMPOSTO POR TIOSSULFATO DE AMONIA 10-15%; SOLUCAO PRONTA PARA USO; PROCESSAMENTO MANUAL; EMBALADO EM FRASCO COM 475 ML	42	UNID	R\$ 23,81	R\$ 1.000,02
391	FRASCO DE VIDRO; MODELO DAPPEN; AUTOCLAVAVEL; FORMA DE PILAO	17	UNID	R\$ 4,28	R\$ 72,76
392	PAPEL TOALHA; BRANCO, PACOTE COM 2 ROLOS DE 55 FOLHAS, MED. 20CM X 22CM, FOLHA SIMPLES PICOTADA	50	PCT	R\$ 18,55	R\$ 927,50
393	AVENTAL PLUMBIFERO; SEM PROTEÇÃO NAS COSTAS MODELO PADRÃO	4	UNID	R\$ 1.669,83	R\$ 6.679,32
394	PORTA AGULHA DE MAYO-HEGAR; EM AÇO INOXIDAVEL FORMA RETA COM COMPRIMETO 14CM	17	UNID	R\$ 46,40	R\$ 788,80
395	PORTA AGULHA DE MAYO-HEGAR; EM AÇO INOXIDAVEL FORMA RETA COM COMPRIMETO 14CM	17	UNID	R\$ 46,40	R\$ 788,80
396	DIPIRONA - CAIXAS COM 500 CP	140	CX	R\$ 68,83	R\$ 9.636,20
397	LUVAS P- CAIXAS COM CAIXAS 10 CADA	42	CX	R\$ 314,67	R\$ 13.216,14
398	LUVAS M - CAIXAS COM CAIXAS 10 CADA	56	CX	R\$ 314,67	R\$ 17.621,52
399	LUVAS G - CAIXAS COM CAIXAS 10 CADA	14	CX	R\$ 314,67	R\$ 4.405,38
400	PARACETAMOL - CAIXAS COM 500 CP CADA	140	CX	R\$ 83,58	R\$ 11.701,20
401	TOUCA - PCT COM 100 UM	70	PCT	R\$ 23,60	R\$ 1.652,00
402	<b>MACACÃO - PCT COM 1 UM</b> - 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...	168	UNID	R\$ 19,18	R\$ 3.222,24
403	MÁSCARA N95	2.100	UNID	R\$ 5,41	R\$ 11.361,00
404	<b>AVENTAL DESCARTÁVEL - KIT COM 3 AVENTAL TNT MANGA LONGA 140X90CM BRANCO</b>	2.100	UNID	R\$ 9,83	R\$ 20.643,00



COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



405	ALCOOL EM GEL 70% - AIXAS COM 12 FRASCOS DE 500 ML CADA	112	CX	R\$ 103,25	R\$ 11.564,00
406	ÓCULOS - Proteção: UVA E UVB; Filtro: 99,9%; Visor: color; Tamanho: único; Vedação: lateral Armação: nylon.	56	UND	R\$ 7,38	R\$ 413,28
407	FACESHIELD FACESHIELD - Máscara Protetora Facial - Face Shield Reutilizável e Ajustável; Material: viseira em PVC transparente; Dimensões: 18x19x20,5 cm (CxLxA); Área da viseira: 33x20,5 cm (CxL); Arco: polipropileno (PP); Elástico ajustável.	56	UND	R\$ 14,75	R\$ 826,00
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.	280	PAR	R\$ 2,16	R\$ 604,80
409	SACO PARA CADÁVER - Invólucro Para Cadáver Saco Tamanho M, G E GG 100x210 - 10 Unidades	30,8	UND	R\$ 34,42	R\$ 1.060,14
410					
411	Amitriptilina 25 mg	42000,00	Comprimido	R\$ 0,24	R\$ 10.080,00
412	Bromazepan 3mg	14000	Comprimido	R\$ 0,15	R\$ 2.100,00
413	Bromazepan 6mg	14000	Comprimido	R\$ 0,67	R\$ 9.380,00
414	Carbamazepina 200mg	42000	Comprimido	R\$ 0,72	R\$ 30.240,00
415	Carbamazepina 20mg/ml suspensão oral 100ml	700	Frasco	R\$ 16,09	R\$ 11.263,00
416	Carbamazepina 400mg	42000	Comprimido	R\$ 0,53	R\$ 22.260,00
417	Clomipramina 10mg	7000	Comprimido	R\$ 0,84	R\$ 5.880,00
418	Clomipramina 25mg	7000	Comprimido	R\$ 0,86	R\$ 6.020,00
419	Clonazepam 2,5mg 20ml	700	Frasco	R\$ 16,39	R\$ 11.473,00
420	Clonazepam 0,5mg	42000	Comprimido	R\$ 0,15	R\$ 6.300,00
421	Clonazepam 2mg	42000	Comprimido	R\$ 0,16	R\$ 6.720,00
422	Cloridrato de paroxetina 15mg	21000	Comprimido	R\$ 1,10	R\$ 23.100,00
423	Cloridrato de tramadol 50mg	4200	Comprimido	R\$ 2,57	R\$ 10.794,00
424	Clorpromazina 100mg	7000	Comprimido	R\$ 0,64	R\$ 4.480,00
425	Clorpromazina 25mg	7000	Comprimido	R\$ 0,27	R\$ 1.890,00
426	Cloridrato de tramadol 50mg/ml Injetável	4200	Ampola	R\$ 2,03	R\$ 8.526,00
427	Diazepam 10mg	35000	Comprimido	R\$ 0,19	R\$ 6.650,00
428	Diazepam 5mg	35000	Comprimido	R\$ 0,21	R\$ 7.350,00
429	Diazepam 5 mg/ml, injetável. Ampola com 2ml	4200	Ampola	R\$ 1,35	R\$ 5.670,00
430	Fenitoína 100mg	14000	Comprimido	R\$ 0,35	R\$ 4.900,00
431	Fenobarbital 100mg	42000	Comprimido	R\$ 0,27	R\$ 11.340,00
432	Fenobarbital 40mg/ml solução oral gotas 20ml	280	Frasco	R\$ 7,50	R\$ 2.100,00
433	Fenobarbital 100 mg/ml/injetável	4200	Ampola	R\$ 3,28	R\$ 13.776,00
434	Fluoxetina 20mg	42000	Cápsula	R\$ 0,22	R\$ 9.240,00



COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



435	Haloperidol 2mg/ml sol oral 20ml	700	Frasco	R\$ 16,50	R\$ 11.550,00
436	Haloperidol 5mg	35000	Comprimido	R\$ 0,61	R\$ 21.350,00
437	Risperidona	42000	Gotas	R\$ 0,20	R\$ 8.400,00
438	Risperidona 1mg	42000	Comprimido	R\$ 0,16	R\$ 6.720,00
439	Risperidona 2mg	42000	Comprimido	R\$ 0,17	R\$ 7.140,00
440	Risperidona 3mg	42000	Comprimido	R\$ 0,17	R\$ 7.140,00
441	Petidina, cloridrato 50mg/ml amp 2ml	700	Ampola	R\$ 6,10	R\$ 4.270,00
442	Fenitoina sodica 50 mg/ ml - 5 ml sol.injetável	700	Ampola	R\$ 12,29	R\$ 8.603,00
443	Haloperidol decanoato 70,25 mg/ml	1400	Ampola	R\$ 24,58	R\$ 34.412,00
444	Midazolam 5mg/3ml injetável	700	Ampola	R\$ 12,78	R\$ 8.946,00
445	Sulfato de morfina 10mg/ml solução injetável	1400	Ampola	R\$ 3,64	R\$ 5.096,00

446	COMPLEXO B INJ. 2ML; Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	4.200	AMP	R\$ 4,78	R\$ 20.076,00
447	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML S.F - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	3.500	FRS	R\$ 5,89	R\$ 20.615,00
448	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML S.F - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	3.500	FRS	R\$ 6,10	R\$ 21.350,00
449	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-27; LONGA - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	700	UNID	R\$ 58,98	R\$ 41.286,00
450	MEPIVACAINA 3%; SEM VASO CONSTRITOR; 1,8ML; CAIXA COM 50 TUBETES - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	175	UNID	R\$ 136,07	R\$ 23.812,25
451	AZITROMICINA - CX C/ 500 CP - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	28	CX	R\$ 1.171,38	R\$ 32.798,64
452	MÁSCARAS CIRURGICAS - CAIXAS COM 50 CAIXAS CADA - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	52	CX	R\$ 796,20	R\$ 41.402,40
453	TESTES COVID - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	3.500	UNID	R\$ 16,02	R\$ 56.070,00
454	Valproato de sódio 200mg/ml sol.oral 100ml - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	3500	Frasco	R\$ 5,90	R\$ 20.650,00

455	COMPLEXO B INJ. 2ML - Ampla Concorrência	12.600	AMP	R\$ 4,78	R\$ 60.228,00
-----	--	--------	-----	----------	---------------



**COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO**

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



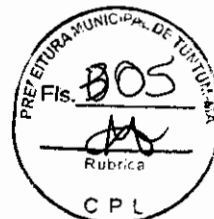
456	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML S.F - Ampla Concorrência	10.500	FRS	R\$ 5,89	R\$ 61.845,00
457	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML S.F - Ampla Concorrência	10.500	FRS	R\$ 6,10	R\$ 64.050,00
458	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-27; LONGA - Ampla Concorrência	2.100	UNID	R\$ 58,98	R\$ 123.858,00
459	MEPIVACAINA 3%; SEM VASO CONSTRITOR; 1,8ML; CAIXA COM 50 TUBETES - Ampla Concorrência	525	UNID	R\$ 136,07	R\$ 71.436,75
460	AZITROMICINA - CX C/ 500 CP - Ampla Concorrência	84	CX	R\$ 1.171,38	R\$ 98.395,92
461	MÁSCARAS CIRURGICAS - CAIXAS COM 50 CAIXAS CADA - Ampla Concorrência	157	CX	R\$ 796,20	R\$ 125.003,40
462	TESTES COVID - Ampla Concorrência	10.500	UNID	R\$ 16,02	R\$ 168.210,00
463	Valproato de sódio 200mg/ml sol.oral 100ml - Ampla Concorrência	10500	Frasco	R\$ 5,90	R\$ 61.950,00

**Maiany Lopes Jadão**  
Secretária Adjunta de Saúde



COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando dos nossos pontos!*



**ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

**REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022**

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

**1. PROPOSTA DE PREÇOS:**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
VALOR GLOBAL R\$ ____ (POR EXTENSO)					

**2. PROPONENTE:**

RAZÃO SOCIAL: ...

CNPJ: ...

ENDEREÇO: ...

TELEFONE: ...

FAX: ...

E-MAIL: ...

**3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E O CONTRATO**

NOME: ...

CPF: ...

RG: ...

NACIONALIDADE: ...

ESTADO CIVIL: ...

PROFISSÃO: ...

ENDEREÇO COMPLETO: ...

**4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ...**

**5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: ...**

Declaramos que nos preços cotados já estão incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa  
(Nº da identidade do declarante)



**ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº:** 001/2022  
**PROCESSO ADM.:** 015.2022  
**ATA Nº:** <Nº ATA>  
**Data de Abertura:** <DATA>  
**Validade:** <VALIDADE>

Aos XX dias do mês de <MÊS> do ano de 2022, a Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão – MA, lavra a presente ATA de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo \_\_\_\_\_ que deu origem ao Pregão Eletrônico Nº \_\_\_\_/\_\_\_\_, que tem como objeto o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para \_\_\_\_\_, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, observados as especificações, os preços e os quantitativos do termo de referência da Licitação referenciada, atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Nº 10.520/2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 - Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns,;; do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 - Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;; da Lei Complementar Federal Nº 123/2006, da Lei Nº 8.666/1993, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ATA em documento vinculativo e obrigacional às partes.

Nome Empresarial: \_\_\_\_\_  
CNPJ nº: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Telefone: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_  
Representante Legal: Sr.(a). \_\_\_\_\_  
CPF Nº \_\_\_\_\_  
Órgão Gerenciador: \_\_\_\_\_  
Órgãos Participantes: \_\_\_\_\_

Item	Descrição	Unidade de Medida	MARCA	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

1 – Vincula-se à presente Ata de Registro de Preços, independente de transcrição, o edital do Pregão Eletrônico Nº 001/2022 e a proposta de preços contendo os preços dos itens acima registrados.

2 – A vigência da presente ATA de Registro de Preços (ARP) será de 12 (doze) meses, podendo ser verificado seu termo final o que consta no descritivo VALIDADE informado em seu cabeçalho.

3 – O gerenciamento da Ata de Registro de Preços, nos aspectos operacional e contratual, caberá à Comissão Permanente de Licitações, através de servidor designado, competindo-lhe:

- 3.1. Efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações dos produtos ou serviços registrados;
- 3.2. Efetuar os pedidos, juntando aos autos os quantitativos necessários e demais informações necessárias à emissão da nota de empenho ou contrato, se for o caso;
- 3.3. Notificar o fornecedor registrado, via fax, telefone ou e-mail, para retirada da nota de empenho ou outro meio hábil para a contratação;



- 3.4. Observar, durante a vigência da ATA, que nas contratações sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;
- 3.5. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado;
- 3.6. Subsidiar a administração nos processos de aplicação de penalidade, inclusive quanto ao descumprimento de obrigações pelo fornecedor;
- 3.7. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na ATA.
- 3.8. A presente ATA poderá ser utilizada para contratações do respectivo objeto, por qualquer outro da Administração Pública, Direta ou Indireta.

- 4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
- 4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos, bens ou serviços registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
- 4.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, esta Prefeitura Municipal convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 4.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 4.5. Não havendo êxito nas negociações, esta Prefeitura Municipal deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 4.6. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro, momento em que se estabelece a equação econômico-financeira.

- 5.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente ATA, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência desta Prefeitura Municipal.
- 5.2. Os órgãos ou entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente ATA, deverão consultar esta Prefeitura Municipal para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
- 5.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da presente ATA, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta ATA, assumidas com esta Prefeitura Municipal e/ou órgãos participantes.
- 5.4. As contratações adicionais a que se refere esta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na presente ATA para esta Prefeitura Municipal e órgãos participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na mesma para esta Prefeitura Municipal e/ou órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

- 6.1. Descumprir as obrigações assumidas nesta Ata de Registro de Preços;
- 6.2. Não retirar a nota de empenho ou contrato, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- 6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior ao praticado no mercado;
- 6.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei Nº 10.520/02;
- 6.5. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas no instrumento convocatório e nesta ATA será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 6.6. 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:



**COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO**

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando de nós, sempre!*



7. A contratação dos produtos/serviços ora registrados, será feita por intermédio de CONTRATO, observando-se o que segue:

7.1 Fica reservado a Administração, o direito de substituir o contrato por outros instrumentos hábeis, tais como CARTA-CONTRATO, NOTA DE EMPENHO, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (ora denominada Ordem de Fornecimento) ou ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, conforme preceitua o artigo 62 da Lei Federal 8.666/93 alterações posteriores.

7.2 É dispensável o contrato e facultada a substituição prevista no item acima, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, conforme disposto no artigo 62, §4º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

7.3 Vinculam-se aos outros instrumentos hábeis mencionados no item anterior, independentemente de transcrição, todas as cláusulas constantes na minuta do contrato (Anexo do edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, bem como esta Ata de Registro de Preços e a proposta de preços da empresa vencedora.

8.1. São partes integrantes da presente ATA, independentemente de sua transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico citado no cabeçalho e as propostas das licitantes;

8.2. A existência da presente ATA de Registro de Preços (ARP) não obriga esta Administração a firmar futuras solicitações;

8.3. Demais obrigações serão dirimidas em contrato administrativo que possa ser firmado entre esta Prefeitura Municipal e o fornecedor, constante em minuta anexado ao instrumento convocatório;

8.4 Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitam cotar os produtos/serviços com os preços iguais ao do licitante vencedor do Pregão Eletrônico e referência.

8.5. Fica eleito o Foro da cidade de Porto Franco - MA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

Campestre do Maranhão - MA, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

(ASSINATURAS)





COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando do nosso gente!*



**ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº:** 001/2022  
**PROCESSO ADM.:** 015.2022  
**ATA Nº:** <Nº ATA>  
**Data de Abertura:** <DATA>  
**Validade:** <VALIDADE>

Aceita(m) cotar o(s) produto(s)/serviço(s) objeto da Ata de Registro de Preços em epígrafe com preços iguais ao do licitante vencedor do Pregão Eletrônico Nº 001/2022, detentor dos preços registrados com esta Prefeitura Municipal, na sequência da classificação do certame, os seguintes fornecedores:

[REDACTED]					

Campestre do Maranhão – MA, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

(ASSINATURAS)



COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando do nosso gente!*



#### ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
PROC. ADM. Nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

**CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE \_\_\_\_\_ E A EMPRESA \_\_\_\_\_ PARA \_\_\_\_\_, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022.**

A Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão. – MA, através da Secretaria Municipal de \_\_\_\_\_, CNPJ Nº \_\_\_\_\_, endereço na Rua \_\_\_\_\_, Nº \_\_\_\_\_, bairro \_\_\_\_\_, cidade \_\_\_\_\_, estado \_\_\_\_\_, neste ato representada pelo(a) Sr(a). \_\_\_\_\_, brasileiro(a), portador(a) da Carteira de Identidade Nº \_\_\_\_\_, CPF Nº \_\_\_\_\_, residente e domiciliado(a) nesta cidade \_\_\_\_\_, Secretário(a) Municipal de \_\_\_\_\_, designado Ordenador de Despesas através do Decreto nº \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado **CONTRATADA**, a empresa \_\_\_\_\_, CNPJ nº \_\_\_\_\_, sediada na \_\_\_\_\_, neste ato representada pelo seu titular Sr.(a). \_\_\_\_\_, CPF Nº \_\_\_\_\_, RGNº \_\_\_\_\_, (nacionalidade), (estado civil), residente e domiciliado na \_\_\_\_\_, 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\$ \_\_\_\_\_ (valor por extenso), em conformidade com a ARP assinada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

Item	Descrição	Unidade de Medida	MARCA	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os quantitativos apresentados no quadro acima representam a demanda estimada desta Secretaria Municipal de \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_ 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 de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ à \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**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:



COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando do nosso gente!*



**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 nº 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 irredutíveis.

**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.



COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



**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:

<b>EXERCÍCIO:</b>	
<b>PODER:</b>	
<b>ÓRGÃO:</b>	
<b>UNIDADE:</b>	
<b>CLASF. PROGRAMÁTICA:</b>	
<b>NATUREZA DA DESPESA:</b>	
<b>FONTE DO RECURSO:</b>	

**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° \_\_\_\_/\_\_\_\_.

- 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;
- Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo FISCAL DE CONTRATO, atendendo de imediato as reclamações;
- 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;
- 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;
- Fornecer, na forma solicitada pelo FISCAL DE CONTRATO, Relatório de Atividades realizadas;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- Manter um preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência deste contrato, para representá-la sempre que for necessário;
- Responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos materiais (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irre recuperáveis, 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.
- 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° \_\_\_\_/\_\_\_\_:



- 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 assegurará o contraditório e 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.



COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



**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.

**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.

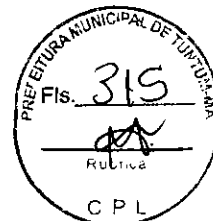
Campestre do Maranhão – MA, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

(ASSINATURAS DO CONTRATANTE E CONTRATADO)



COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando do nosso ponto!*



**ANEXO V - MODELO DE ORDEM DE COMPRA E/OU SERVIÇO**

<b>NOME:</b>	<b>CPF/CNPJ:</b>		
<b>ENDEREÇO:</b>	<b>BAIRRO:</b>		
<b>CIDADE:</b>	<b>CEP:</b>	<b>UF:</b>	
<b>CONTATO:</b>	<b>E-MAIL:</b>		

<b>Nº:</b>
<b>EMIÇÃO:</b>
<b>LOCAL DE ENTREGA:</b>
<b>DATA LIMITE PARA ENTREGA:</b>

<b>NOME:</b>	<b>CPF/CNPJ:</b>		
<b>ENDEREÇO:</b>	<b>BAIRRO:</b>		
<b>CIDADE:</b>	<b>CEP:</b>	<b>UF:</b>	
<b>CONTATO:</b>	<b>E-MAIL:</b>		

<b>EXERCÍCIO:</b>	
<b>PODER:</b>	
<b>ÓRGÃO:</b>	
<b>UNIDADE:</b>	
<b>CLASF. PROGRAMÁTICA:</b>	
<b>NATUREZA DA DESPESA:</b>	

A nota fiscal deve ser apresentada discriminadamente, contendo as informações da forma de aquisição e a quantidade de cada produto(s) conforme abaixo:

<b>MODALIDADE:</b>	
<b>NÚMERO:</b>	
<b>Nº ARP:</b>	
<b>Nº CONTRATO:</b>	
<b>OBJETO:</b>	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID. DE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL

Todas as faturas/notas fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem, bem como atestadas pelo(a) servidor(a) que recebeu o(s) item(ns), acompanhada das certidões abaixo relacionadas:

- Prova de regularidade com a Fazenda Federal e da Seguridade Social – INSS, mediante Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal,



**COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO**

**PREFEITURA DE  
CAMPESTRE  
DO MARANHÃO**  
*Cuidando da nossa gente!*



abrangendo 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;

- ii. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;
- iii. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;
- iv. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;
- v. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;
- vi. Certidão de Regularidade de Situação do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
- vii. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

O pagamento será creditado diretamente na conta bancária da empresa, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da emissão do termo de recebimento definitivo e mediante a apresentação das certidões enumeradas no item anterior deste instrumento.

Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso esta esteja em situação irregular relativamente a regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certidões enumeradas neste instrumento deverão estar válidas na data da emissão da NF. Caso contrário, se quaisquer das certidões estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento não será efetivado enquanto a(s) mesma(s) não for(em) regularizada(s).

Vinculam-se à presente ordem, independentemente de transcrição, todas as cláusulas constantes na minuta do contrato ou ata de registro de preços da licitação identificada neste instrumento, bem como o termo de referência e a proposta de preços da empresa acima mencionada.

**OBSERVAÇÕES:**

Após consulta e aprovação junto ao Secretário(a) Municipal ordenador da despesa, autorizo a(s) contratação(ções) ou Compra(s) e/ou Serviço(s) do(s) objetos acima descritos.

Campestre do Maranhão - MA, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

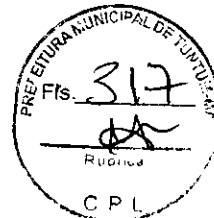
(ASSINATURAS)





**COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO**

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE  
DO MARANHÃO**  
*Cuidando da nossa gente!*



**ANEXO VI – MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**

Nº DA ORDEM:	EMIÇÃO:
MODALIDADE:	NÚMERO:
Nº ARP:	Nº CONTRATO:
OBJETO:	

NOME:	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO:	BAIRRO:	
CIDADE:	CEP:	UF:
CONTATO:	E-MAIL:	

Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no artigo 73 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, que o(s) produtos e/ou serviço(s) abaixo identificados, foram recebidos nesta data e serão objeto de avaliação quanto aos aspectos de qualidade, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos no Termo de Referência do procedimento acima descrito.

QUANTIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<b>TOTAL</b>					

**RESSALVAS:**

Ressaltamos que o recebimento definitivo destes produtos e/ou serviços ocorrerá em até 5 dias úteis, desde que não ocorram problemas técnicos ou divergências quanto às especificações constantes do Termo de Referência correspondente ao Contrato supracitado.

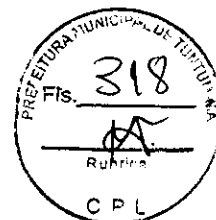
Campestre do Maranhão – MA, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

(ASSINATURAS)



**COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO**

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



**ANEXO VII – MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**

Nº DA ORDEM:	EMIÇÃO:
MODALIDADE:	NÚMERO:
Nº ARP:	Nº CONTRATO:
OBJETO:	

NOME:	CPF/CNPJ:	
ENDEREÇO:	BAIRRO:	
CIDADE:	CEP:	UF:
CONTATO:	E-MAIL:	

Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no artigo 73 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, que o(s) produtos e/ou serviço(s) abaixo identificados, foram Recebidos Definitivamente nesta data e fixando esta data para o início da contagem dos prazos relativos à garantia e ao pagamento do objeto.

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

**RESSALVAS:**

Certifica-se que, até a presente data, o(s) produtos e/ou serviço(s) fornecido pela empresa acima identificada atendem aos critérios determinados por esta Administração Pública, perfazendo gasto no total de R\$ (valor por extenso), a ser pago mediante Nota Fiscal/Fatura.

Campestre do Maranhão – MA, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

(ASSINATURAS)



PROCURADORIA  
GERAL DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando dos nossos pontos!*



## PARECER JURÍDICO

**INTERESSADO:** Comissão Permanente de Licitação

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 015/2022**

**Pregão Eletrônico n° 001/2022-CPL**

**Tipo:** Menor preço por item

**OBJETO:** Registro de Preço para futura 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.

**EMENTA:** Direito administrativo. Licitações e Contratos. Modalidade Pregão Eletrônico. Análise da minuta do edital e anexos. Legalidade. Lei n° 8.666/93. Lei n° 10.520/2002. Decreto Municipal n° 284, de 20 de agosto de 2020. Sistema de Registro de Preços.

### I. RELATÓRIO

Trata-se de análise da minuta do edital e seus anexos, do Processo Administrativo n° 015/2022, correspondente ao Pregão Eletrônico n° 001/2022, do tipo menor preço por item, Registro de Preço para futura 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.

Os autos vieram instruídos presente análise devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa.

Na seqüência, o presente processo foi remetido a esta Procuradoria Jurídica, para análise, conforme dispõe o art. 38, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93.

*Juracy Relação da Silva Junior*  
Assessor Jurídico  
Matrícula 74602



É o breve relatório.

## II. ANÁLISE JURÍDICA

Inicialmente, é importante pontuar que a Constituição Federal em seu art. 37, tornou o processo licitatório condição *sinequa non* para os contratos administrativos, logo, toda licitação deve ser pautada em princípios e regras previstas no texto constitucional e infraconstitucional, sendo de suma importância que o procedimento licitatório seja fruto da observância do que dispõe a Lei nº 8.666/93.

O artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, assim dispõe sobre a obrigatoriedade no tocante a emissão de parecer jurídico sobre a minuta do edital, *in verbis*:

Art. 38 (...)

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.

A princípio, convém destacar que compete a esta Procuradoria, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e à oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do administrador público legalmente competente, tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira.

Consoante demonstrado nos autos, a Presidente da CPL optou pela Modalidade de Pregão Eletrônico, o qual se encontra disciplinado, no âmbito da Administração Pública, pela Lei 10.520/02, Lei nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 284, de 20 de agosto de 2020.

O art. 3º da Lei 10.520/2002, que regulamenta o pregão, define quais procedimentos devem ser observados na fase preparatória do mesmo, *in verbis*:

Art. 3º. A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de



PROCURADORIA  
GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando do nosso gente!*



aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

A principal característica do Pregão é que ele destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, que podem ser definidos como sendo aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

É importante lembrar que a teoria dos motivos determinantes preconiza que os atos administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Até mesmo sua validade dependerá da efetiva existência dos motivos apresentados. Recomenda-se, por isso, especial cautela quanto aos seus termos, que devem ser claros, precisos e corresponder à real demanda da Administração, sendo inadmissíveis especificações que não agregam valor ao resultado da contratação, ou superiores às necessidades da Administração, ou ainda, que estejam defasadas tecnológica e/ou metodologicamente. Estes quesitos foram cumpridos, conforme se denota dos autos do processo em análise.

Para a escolha da modalidade Pregão, os fundamentos estão assentados em dois fatores: a) a possibilidade jurídica de caracterização do objeto da licitação como um bem ou serviço comum; b) a necessidade de se contratar aquele que oferecer o menor valor pelo fornecimento, dentro dos parâmetros objetivamente fixados no edital, tudo conforme preceitua a Lei nº 10.520/2002.

Os bens e serviços comuns, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, possuem a seguinte definição:

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns poderá ser adotada a licitação na modalidade pregão, que será regida por Lei.



PROCURADORIA  
GERAL DO MUNICÍPIO

PRESIDENTURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Credendo do nosso ponto!*



Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Logo, verifica-se que a modalidade escolhida é perfeitamente cabível para esta contratação, uma vez que a minuta do Edital detalha todas as especificações de bens e serviços a serem fornecidos.

A especificação clara e precisa do objeto, bem assim de todos os elementos que o caracterizam, possibilita a adequada pesquisa dos preços, imposta pelo nosso ordenamento jurídico.

A cotação de preços deve ser ampla e atualizada, de modo a refletir, efetivamente, a realidade do mercado. Para tanto, o TCU orienta que a Administração obtenha, no mínimo, três cotações válidas. Se não for possível, deve consignar a justificativa nos autos.

A Lei nº 8.666/93, ao tratar da duração dos contratos administrativos, estabelece que o prazo deve estar vinculado à vigência dos créditos orçamentários, em regra, Entre as exceções situam se as contratações previstas no Plano Plurianual e os contratos de serviços contratuais.

Com relação a análise da Minuta do Contrato, cabe destacar que contratos administrativos regulam-se por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, assim devem obedecer a diversas formalidades quanto a sua formação e composição.

As análises da minuta do contrato, conclui-se que o mesmo atende às exigências previstas na Lei Federal nº 8.666/93, em especial aos artigos 55, 56 e 57 do referido diploma legal.

No caso em epígrafe a modalidade de licitação foi o pregão eletrônico com a finalidade de registro de preço, que tem como fundamentação legal a Lei nº 10.520/2002.

O Sistema de Registro de Preço – SRP, consiste em um procedimento auxiliar previsto no dispositivo legal antes mencionado e tem por objetivo facilitar a atuação da Administração Pública nas contratações ou aquisição de bens de forma gradual ou parcelada, conservando as condições de igualdade de oportunidade daqueles que do certame queiram participar.



PROCURADORIA  
GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando do nosso ponto!*



Após se efetuar os procedimentos do SRP, é assinada uma Ata de Registro de Preço – ARP, que concerne em um documento de compromisso para contratação futura, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas.

Para Hely Lopes Meirelles:

“Registro de preços é o sistema de compras pelo qual os interessados em fornecer materiais, equipamentos ou serviços ao poder público concordam em manter os valores registrados no órgão competente, corrigidos ou não, por um determinado período e fornecer as quantidades solicitadas pela Administração no prazo previamente estabelecido. No entanto, é importante ressaltar que a Administração Pública não é obrigada a contratar quaisquer dos itens registrados. Essa é uma característica peculiar do SRP”.

**Ressalta-se que no citado Sistema de Registros de Preços, a Administração Pública não fica obrigada a contratar.**

Isto posto, presentes os requisitos legais previstos na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 284/2020, na composição do edital e seus anexos, não há óbice legal quanto ao prosseguimento do certame.

### III. CONCLUSÃO

Ante o exposto, esta Assessoria Jurídica manifesta-se, sob o aspecto formal e jurídico, pela aprovação da minuta do edital e seus anexos, conforme art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

Outrossim, registra-se a avaliação da conveniência e oportunidade é de competência exclusiva do gestor municipal competente para a contratação, que deve ponderar sobre a vantajosidade ou não da pretendida contratação.

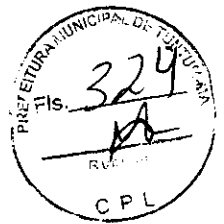
Destarte, não se incluem no âmbito de análise deste órgão jurídico os elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente.

Jureci Eulador da Silva Junior  
Assessor Jurídico  
Matrícula 14602



PROCURADORIA  
GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando do nosso ponto!*



Salvo melhor juízo, é o parecer.

Encaminha-se ao setor competente para as devidas providências.

Campestre do Maranhão/MA, 07 de janeiro de 2022.

**JURACY ROLDÃO DA SILVA JUNIOR**

Assessor Jurídico

Portaria nº 020/2021





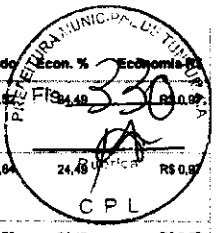






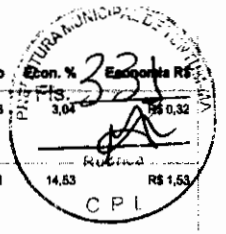


Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
321	112,00	UNID	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; DIAMANTADA; CILÍNDRICA; PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 1083, EM AÇO INOXIDÁVEL.	KAVO	UNID	R\$ 2,99	R\$ 334,88	R\$ 3,96	R\$ 443,52	24,48	R\$ 0,09
322	84,00	UNID	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; DIAMANTADA NÚMERO 1112 PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA	KAVO	UNID	R\$ 2,99	R\$ 251,16	R\$ 3,96	R\$ 332,64	24,48	R\$ 0,09
323	112,00	UNID	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; DIAMANTADA Nº 3188 PARA ACABAMENTO EM RESTAURACOES DE RESINA COMPOSTA.	KAVO	UNID	R\$ 2,99	R\$ 334,88	R\$ 3,96	R\$ 443,52	24,48	R\$ 0,09
324	28,00	UNID	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 1343, EM AÇO INOXIDÁVEL	KAVO	UNID	R\$ 6,01	R\$ 168,28	R\$ 6,34	R\$ 177,52	5,21	R\$ 0,33
325	28,00	UNID	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; CONICA; ALTA ROTACAO; FISSURADA Nº 702	KAVO	UNID	R\$ 6,01	R\$ 168,28	R\$ 6,34	R\$ 177,52	5,21	R\$ 0,33
326	42,00	UNID	CAPA DESCARTAVEL PARA SERINGA TRIPLICE EMBALAGEM COM 100 UNIDADE.	AG	UNID	R\$ 28,58	R\$ 1.200,36	R\$ 30,09	R\$ 1.263,78	5,02	R\$ 1,51
327	7,00	UNID	CUNHA INTERDENTAL; CONFECIONADA EM MADEIRA; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES; PACOTE C/ 100 UNIDADES	TDV	UNID	R\$ 19,99	R\$ 139,93	R\$ 34,42	R\$ 240,94	41,92	R\$ 14,43
329	42,00	UNID	CARBONO PARA ODONTOLOGIA; REGISTRO DE ARTICULACAO, BLOCO COM 12 FOLHAS DUPLAS AZUL E VERMELHA; PAPEL COM 300 MICRAS DE ESPESURA;	AGENPLUS	UNID	R\$ 3,40	R\$ 142,80	R\$ 5,68	R\$ 238,56	40,14	R\$ 2,28
330	14,00	UNID	COLGADURA; PARA RADIOGRAFIA; EM AÇO INOX; PARA 1 PELICULA DE RX; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	TECNODENT	UNID	R\$ 6,52	R\$ 91,28	R\$ 6,87	R\$ 96,18	5,09	R\$ 0,35
333	67,00	UNID	DETERGENTE; ENZIMATICO; PARA REMOCAO DE RESIDUO ORGANICOS E MINERAIS ADERIDOS NAS SUPERFICIES E REDUCAO DE CARGA MICROBIANA, FRASCO COM 1000ML.	RIOQUIMICA	UNID	R\$ 17,99	R\$ 1.205,33	R\$ 20,49	R\$ 1.372,83	12,20	R\$ 2,50
334	112,00	UNID	ESPELHO BUCAL; Nº 06; SEM CABO; IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO; EM AÇO INOXIDAVEL; SUPERFICIE ESPELHADA	GOLGRAN	UNID	R\$ 7,02	R\$ 786,24	R\$ 7,24	R\$ 810,88	3,04	R\$ 0,22
335	14,00	UNID	EUGENOL; LIQUIDO; COMPOSTO BASICAMENTE POR EUGENOL 99,8% E AC-ACETICO 0,5%; FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML.	BIODINAMICA	UNID	R\$ 16,68	R\$ 233,52	R\$ 17,20	R\$ 240,80	3,02	R\$ 0,52
336	14,00	UNID	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, EM COMPRIMIDOS COM 100 UNIDADE	MAQUIRA	UNID	R\$ 10,40	R\$ 145,60	R\$ 10,72	R\$ 150,08	2,99	R\$ 0,32
337	21,00	UNID	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZACAO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO (POLIESTER/POLIPROPILENO), DESCARTAVEL; MEDINDO 90 X 180 CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	VITALPACK	UNID	R\$ 28,03	R\$ 588,63	R\$ 28,90	R\$ 608,90	3,01	R\$ 0,87
338	14,00	UNID	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZACAO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO (POLIESTER/POLIPROPILENO), DESCARTAVEL; MEDINDO 90 X 245 CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	SANTA CLARA	UNID	R\$ 26,03	R\$ 364,42	R\$ 26,90	R\$ 404,80	3,01	R\$ 0,87
339	7,00	UNID	ESCOVA DE LINHA PLASTICA, DIMENSOES 6,5X4,5X2,5CM.	IKESAKI	UNID	R\$ 4,73	R\$ 33,11	R\$ 4,88	R\$ 34,16	3,07	R\$ 0,15
341	2.100,00	UNID	ESCOVA DENTAL MACIA, PARA ADULTO ESCOVA DENTAL MACIA COM CERDAS DE NYLON DURÁVEIS E MACIAS COM PONTAS ARREDONDADAS	COLGATE	UNID	R\$ 3,49	R\$ 7.329,00	R\$ 4,85	R\$ 10.185,00	28,04	R\$ 1,36
343	50,00	UNID	FIO DENTAL; ENCRADO; EM EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA, ROLO COM 500 M;	COLGATE	UNID	R\$ 13,37	R\$ 668,50	R\$ 13,78	R\$ 689,00	2,98	R\$ 0,41
344	70,00	UNID	FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0,05MMX5MMX50CM	MAQUIRA	UNID	R\$ 2,56	R\$ 179,20	R\$ 2,64	R\$ 184,80	3,03	R\$ 0,08
345	70,00	UNID	FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0,05X7MMX50CM.	MAQUIRA	UNID	R\$ 3,09	R\$ 216,30	R\$ 3,19	R\$ 223,30	3,13	R\$ 0,10
346	84,00	UNID	FORMOCRESOL CONTENDO FORMALDEÍDO, OCREOL, GLICERINA BIDESLILADA E ETANOL; FRASCO COM 10ML.	BIODINAMICA	UNID	R\$ 7,99	R\$ 671,16	R\$ 8,88	R\$ 746,76	10,12	R\$ 0,90
347	84,00	UNID	FLUOR TOPICO GEL TIXOTRÓPICO (FLUORETO FOSFATO ACIDULADO A 1,23% IONS FLUOR) DE 00:60 SEG SABORES VARIADOS	DFL	UNID	R\$ 11,14	R\$ 935,76	R\$ 11,75	R\$ 967,00	5,19	R\$ 0,61
348	28,00	UNID	HIDROXIDO DE CALCIO ODONTO P.A. PURO FRASCO COM 13G	BIODINAMICA	UNID	R\$ 6,17	R\$ 172,76	R\$ 6,50	R\$ 182,00	5,08	R\$ 0,33
349	112,00	UNID	IONOMERO DE VIDRO; LIQUIDO; PARA RESTAURACOES COM ADESAO AO ESMALTE E A DENTINA, FRASCO 8 ML IONOMERO DE VIDRO LIQUIDO QUIMICAMENTE ATIVADO PARA RESTAURACAO, CAVIDADES PROMOVENDO O SELAMENTO MARGINAL, ISOLAMENTO TERMICO, QUIMICO E LIBERACAO DE IONS DE FLUOR.	SSWHITE	UNID	R\$ 30,90	R\$ 3.460,80	R\$ 54,90	R\$ 6.148,80	43,72	R\$ 24,00
350	112,00	UNID	IONOMERO DE VIDRO; CIMENTO EM PO PARA RESTAURACOES DE CAVIDADES, COM ADESAO AO ESMALTE E A DENTINA POR UNIAO QUIMICA, FRASCO COM 10 GRAMAS. PROMOVE SELAMENTO	SSWHITE	UNID	R\$ 30,90	R\$ 3.460,80	R\$ 54,90	R\$ 6.148,80	43,72	R\$ 24,00
351	280,00	UNID	LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX, NAO ESTERIL, TAMANHO PEQUENO, DE ACORDO COM NBR 13392, CAIXA COM 100 UNI	MEDIX	UNID	R\$ 26,00	R\$ 7.280,00	R\$ 127,83	R\$ 35.792,40	79,66	R\$ 101,83
352	280,00	UNID	LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX, NAO ESTERIL, TAMANHO MEDIO, DE ACORDO COM NBR 13392, CAIXA COM 100 UNI	MEDIX	UNID	R\$ 25,00	R\$ 7.000,00	R\$ 127,83	R\$ 35.792,40	80,44	R\$ 102,83
353	70,00	UNID	LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX, NAO ESTERIL, TAMANHO GRANDE, DE ACORDO COM NBR 13392, CAIXA COM 100 UNI	MEDIX	UNID	R\$ 25,00	R\$ 1.750,00	R\$ 127,83	R\$ 8.948,10	80,44	R\$ 102,83
354	56,00	UNID	LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR Nº 15, COM 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULO DO CORTE DE 45º	MALLEFER	UNID	R\$ 39,11	R\$ 2.190,16	R\$ 40,32	R\$ 2.257,92	3,00	R\$ 1,21
355	11,00	UNID	MANDRIL DE AÇO; PARA DISCO E RODA; PARA CONTRA-ANGULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO	CROMOX	UNID	R\$ 3,31	R\$ 36,41	R\$ 3,41	R\$ 37,51	2,93	R\$ 0,10
356	42,00	UNID	OLEO MINERAL EM SPRAY APLICADORES, PARA LUBRIFICACAO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTACAO, COM BAIXA VISCOSIDADE	MAQUIRA	UNID	R\$ 47,51	R\$ 1.995,42	R\$ 48,96	R\$ 2.057,16	3,00	R\$ 1,47



Subtotal Adjudicado R\$ 2.036.679,18 Subtotal Orçado R\$ 3.215.036,31 36,65% R\$ 1.178.457,16

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Escondita R\$
357	56,00	UNID	OXIDO DE ZINCO; EM PO, BRANCO AMARELADO LEVE, INODOR, INSIPIDO E ISENTO DE PARTICULAS ASPERAS,FRASCO COM 50 GRAMAS	E.M.S	UNID	R\$ 10,19	R\$ 570,84	R\$ 10,51	R\$ 588,56	3,04	R\$ 0,32
358	17,00	UNID	OCULOS DE PROTECAO, POLICARBONATO LEVE,DURAVEL, RESISTENTE COMPERFEITO AJUSTE INDIVIDUAL, TRANSPARENTE, COM ELEVADO GRAU DE PROTECAO, LENTES COM QUALIDADE OPTICA, LIVRES DE DISTORCOES, RESISTENTE A ESTERELIZACAO POR CALOR UNIDO OU AGENTES QUIMICOS.	SUPERMEDY	UNID	R\$ 8,00	R\$ 153,00	R\$ 10,53	R\$ 179,01	14,53	R\$ 1,53
359	28,00	UNID	PROPOLIS; EM PASTA; PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE; COM ACAO ANTI SEPTICA,ANESTESICA, REGENERATIVA DOS TECIDOS; PROPORCIONANDO PROTECAO DA FERIDA CIRURGICA; EMBALAGEM COM NO MAXIMO 20G; COM DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA; Nº LOTE E REGISTRO NO MS.	FLORA	UNID	R\$ 57,97	R\$ 1.623,16	R\$ 59,76	R\$ 1.673,28	3,00	R\$ 1,79
360	28,00	UNID	PLACA DE VIDRO, GROSSA; DE 7,5 CM X 15 CM; COM 10MM DE ESPESSURA; DESPOLIDA; BORDAS LAPIDADAS; PARA ENDODONTIA; PARA MANIPULACAO; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	GOLGRAN	UNID	R\$ 15,12	R\$ 423,36	R\$ 15,59	R\$ 436,52	3,01	R\$ 0,47
361	28,00	UNID	PEDRA POMES; PARA POLIMENTO E PROFILAXIA DENTAL, GRANULACAO EXTRA FINA EMBALADO EM POTE 100G	RICCA	UNID	R\$ 15,76	R\$ 441,28	R\$ 16,25	R\$ 455,00	3,02	R\$ 0,49
363	42,00	UNID	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO; PARA TRATAMENTO ENDODONTICO, SOLUCAO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML,COMPOSICAO 30% PARAMONOCLOROFENOL E 70% CANFORA.	BIODINAMICA	UNID	R\$ 10,65	R\$ 447,30	R\$ 10,98	R\$ 461,16	3,01	R\$ 0,33
364	21,00	UNID	SABONETE LIQUIDO ANTI SEPTICO; COMPOSICAO CLOREXIDINA 2,0%; TENSICATIVOS;UMECTANT,EMOLIENTE, CORANTE E AGUA DEIONIZADA, FRASCO COM 1000ML; COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	START	UNID	R\$ 96,73	R\$ 2.031,33	R\$ 99,72	R\$ 2.094,12	3,00	R\$ 2,99
365	70,00	UNID	REVELADOR E PARA FILME RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO COMPOSTO DE HIRROQUINOSA 2% EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO,PROCESSAMENTO MANUAL	DPC BRASIL	UNID	R\$ 18,99	R\$ 1.329,30	R\$ 23,81	R\$ 1.668,70	20,24	R\$ 4,82
366	70,00	UNID	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA, EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS	FGM	UNID	R\$ 29,99	R\$ 2.099,30	R\$ 54,33	R\$ 3.803,10	44,80	R\$ 24,34
367	70,00	UNID	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL;A3;COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA, EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS	FGM	UNID	R\$ 17,30	R\$ 1.211,00	R\$ 54,33	R\$ 3.803,10	68,16	R\$ 37,03
368	112,00	UNID	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3,5; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA, EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS;	FGM	UNID	R\$ 17,30	R\$ 1.937,60	R\$ 54,33	R\$ 6.084,96	68,16	R\$ 37,03
369	28,00	UNID	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B1; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA, EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS.	FGM	UNID	R\$ 44,99	R\$ 1.259,72	R\$ 54,33	R\$ 1.521,24	17,19	R\$ 9,34
370	42,00	UNID	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA, EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS;	FGM	UNID	R\$ 44,99	R\$ 1.899,58	R\$ 54,33	R\$ 2.281,86	17,19	R\$ 9,34
371	42,00	UNID	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA, EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS.	FGM	UNID	R\$ 27,90	R\$ 1.171,80	R\$ 54,33	R\$ 2.281,86	48,85	R\$ 26,43
372	42,00	UNID	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; C3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA, EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERIGA DE 4GRAMAS	FGM	UNID	R\$ 16,90	R\$ 706,80	R\$ 54,33	R\$ 2.281,86	68,89	R\$ 37,43
373	42,00	UNID	RESTAURADOR PROVISORIO PARA USO ODONTOLÓGICO,CIMENTO COMPOSTO DE OXIDO DE ZINCO EM PÓ COR MARFIM,COMPOSICAO 80% DE OXIDO DE ZINCO E 20% DE POLIMEROS DE METACRILATO DE METILA; ULTRAFINO; COMPATIVEL COM TECIDOS BUCAIS; ATOXICO; RESISTENTE A FLUIDOS BUCAIS; FRASCO COM 39G.	ALLPLAN	UNID	R\$ 10,99	R\$ 461,58	R\$ 15,88	R\$ 666,96	30,79	R\$ 4,88
374	42,00	UNID	SODA CLORADA; HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5%; SOLUCAO ODONTOLÓGICA, FRASCO COM 1000ML; ALTAMENTE BACTERICIDA, INDICADO PARA A INSTRUCAO E IRRIGACAO DE CANAIS RADICULAR	ASFER	UNID	R\$ 9,36	R\$ 393,12	R\$ 9,86	R\$ 414,12	5,07	R\$ 0,60
375	42,00	UNID	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA CONCENTRAÇÃO DE 2% DEGERMANTE FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO AQUOSO E EXCIPIENTES FRASCO 1000 ML	RIOQUIMICA	UNID	R\$ 3,84	R\$ 161,28	R\$ 10,37	R\$ 435,54	62,97	R\$ 6,53
376	700,00	PCT	SUGADORES PLASTICOS DE SALVA; DESCARTAVEL; PACOTE COM 40 UNIDADES	EURONDA	PCT	R\$ 8,86	R\$ 6.216,00	R\$ 8,51	R\$ 6.857,00	6,82	R\$ 0,63
378	26,00	UNID	BELANTE PARA FOSSULAS E FISBURAS FOTOPOLIMERIZAVEL; PARA LUZ VISIVEL, COM FLUOR	FGM	UNID	R\$ 28,49	R\$ 797,72	R\$ 53,83	R\$ 1.507,24	47,07	R\$ 25,34
379	700,00	UNID	SERINGA; DESCART. 06ML; C/AG. 25MMX08MM; (LUERLOCK) TRIPlice VIRAL E FEBRE AMARELA SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO; ATOXICO; APROGENICO INTEGRO	BR	UNID	R\$ 32,00	R\$ 22.400,00	R\$ 34,03	R\$ 23.821,00	5,97	R\$ 2,03
380	140,00	UNID	SORO FISIOLOGICO SOLUCAO AQUOSA DE CLORETO DE SODIO A 0,9% E AGUA DEIONIZADA, INDICACAO: ENXAGUAR LENTE DE CONTATO GELATINOSA, INALACAO E USO EXTERNO EM GERAL; FRASCO COM 30 ML.	HALEXISTAR	UNID	R\$ 4,98	R\$ 694,40	R\$ 5,23	R\$ 732,20	5,16	R\$ 0,27



Subtotal Adjudicado R\$ 2.038.879,15 Subtotal Orçado: R\$ 3.215.036,31 36,55% R\$ 1.178.457,16



Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
381	420,00	UNID	TIRAS PARA USO ODONTOLÓGICO; EM PÓLÍESTER PARA RESTAURAÇÕES COM RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100X10X0,05MM, CADA COM 50 UNIDADES	KDENT	UNID	R\$ 3,57	R\$ 1.499,40	R\$ 5,35	R\$ 2.247,00	33,27	R\$ 1.747,60
382	56,00	UNID	TACA DE BORRACHA ODONTOLÓGICA PARA PROFILAXIA; EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; MEDIDA 1,5 CMX0,5CM.	PREVEN	UNID	R\$ 3,16	R\$ 176,96	R\$ 3,34	R\$ 197,04	5,39	R\$ 0,18
383	56,00	UNID	COM 12 UNIDADES. DE AÇO INOX, PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DENTAIS	PREVEN	UNID	R\$ 12,54	R\$ 702,24	R\$ 13,21	R\$ 739,78	5,07	R\$ 0,67
384	42,00	UNID	TRICRESOL FORMALINA; COMPOSTA POR FORMAL 38%, CRESOL 38%, VEÍCULO Q.S.P.; SOLUÇÃO EM FRASCO COM 10 ML.	BIODINAMICA	UNID	R\$ 7,42	R\$ 311,64	R\$ 6,46	R\$ 355,32	12,26	R\$ 1,04
385	70,00	UNID	TOUCA; CIRÚRGICA DESCARTÁVEL; 100% POLIPROPILENO; COR BRANCA; COM ELÁSTICO EM TODO PERÍMETRO DA TOUCA; PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL; GRAMATURA 30; TAMANHO 19; 45 CM X 50 CM; HIPOALERGICA E ATOXICA; PACOTE COM 100 UNIDADES.	MEDIX	UNID	R\$ 16,39	R\$ 1.147,30	R\$ 36,78	R\$ 2.574,60	55,44	R\$ 20,39
387	420,00	UNID	ALGODÃO EM ROLETE PARA USO ODONTOLÓGICO; 100% DE ALGODÃO HÍDROFILO LEVEMENTE GOMADO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 4 CM DE COMPRIMENTO E 10MM DE DIÂMETRO, EMBALAGEM EM PACOTE COM 100 ROLETES.	CREMER	UNID	R\$ 2,59	R\$ 1.087,80	R\$ 3,21	R\$ 1.348,20	19,31	R\$ 0,62
388	14,00	UNID	FILME RADIOLÓGICO; ADULTO; INTRA ORAL MEDINDO 3 X 4CM EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL DE EXPOSIÇÃO REDUZIDA; CAIXA COM 100 UNIDADES.	CARESTREAM	UNID	R\$ 223,00	R\$ 3.122,00	R\$ 334,33	R\$ 4.680,62	33,30	R\$ 111,33
389	70,00	UNID	FILME PARA EMBALAGEM FILME PLÁSTICO PARA EMBALAGEM DE PVC ESTICÁVEL, TRANSPARENTE E RESISTENTE A TÓXICO E INODORO. EMBALAGEM EM ROLO DE 30M.	TECFILM	UNID	R\$ 47,63	R\$ 3.334,10	R\$ 50,15	R\$ 3.510,50	5,02	R\$ 2,52
390	42,00	UNID	FIXADOR PARA FILMES RADIOGRÁFICOS; ODONTOLÓGICO; COMPOSTO POR TIOSSULFATO DE AMÔNIA 10-15%; SOLUÇÃO PRONTA PARA USO; PROCESSAMENTO MANUAL; EMBALADO EM FRASCO COM 475 ML.	KODAK	UNID	R\$ 14,29	R\$ 600,18	R\$ 23,81	R\$ 1.000,02	36,98	R\$ 9,52
391	17,00	UNID	FRASCO DE VIDRO; MODELO DAPPEN; AUTOCLAVÁVEL; FORMA DE PILÃO	OGP	UNID	R\$ 3,99	R\$ 67,83	R\$ 4,28	R\$ 72,76	6,78	R\$ 0,29
392	50,00	PCT	PAPEL TOALHA; BRANCO, PACOTE COM 2 ROLOS DE 55 FOLHAS, MED. 20CM X 22CM. FOLHA SIMPLES PICOTADA	SCOTT	PCT	R\$ 15,99	R\$ 799,50	R\$ 18,56	R\$ 927,50	13,80	R\$ 2,56
393	4,00	UNID	AVENTAL PLUMBERO; SEM PROTEÇÃO NAS COSTAS MODELO PADRÃO	ALPHA	UNID	R\$ 778,00	R\$ 3.112,00	R\$ 1.869,83	R\$ 6.879,32	53,41	R\$ 891,83
394	17,00	UNID	PORTA AGULHA DE MAYO-HEGAR; EM AÇO INOXIDÁVEL. FORMA RETA COM COMPRIMENTO 14CM	GOLGRAN	UNID	R\$ 44,07	R\$ 749,19	R\$ 46,40	R\$ 788,80	5,02	R\$ 2,33
395	8,00	UNID	PORTA ALGODÃO; LIMPO 08 X 10 CM COM MOLLA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALGODÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	FAVA	UNID	R\$ 88,92	R\$ 711,36	R\$ 93,81	R\$ 748,88	5,01	R\$ 4,69
396	140,00	CX	DIPIRONA - CAIXAS COM 500 CP	MEDLEY	CX	R\$ 65,36	R\$ 9.153,20	R\$ 68,83	R\$ 9.636,20	5,01	R\$ 3,45
400	140,00	CX	PARACETAMOL - CAIXAS COM 500 CP CADA	PRATI	CX	R\$ 79,39	R\$ 11.114,80	R\$ 83,96	R\$ 11.701,20	5,01	R\$ 4,19
401	70,00	PCT	TOUCA - PCT COM 100 UM	MEDIX	PCT	R\$ 1,34	R\$ 93,80	R\$ 23,90	R\$ 1.652,00	94,32	R\$ 22,26
402	168,00	UNID	MACAÇÃO - PCT COM 1 UM - Macação De Proteção descartável Com Capuz Tri 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 perfuracões...	MEDIX	UNID	R\$ 14,50	R\$ 2.438,00	R\$ 19,18	R\$ 3.222,24	24,40	R\$ 4,68
403	2.100,00	UNID	MÁSCARA N95	FENGLE	UNID	R\$ 3,59	R\$ 7.539,00	R\$ 5,41	R\$ 11.361,00	33,64	R\$ 1,82
405	112,00	CX	ALCOOL EM GEL 70% - ADIAS COM 12 FRASCOS DE 500 ML CADA	ASSEPTGEL	CX	R\$ 95,99	R\$ 10.750,88	R\$ 103,25	R\$ 11.564,00	7,03	R\$ 7,26
406	56,00	UND	ÓCULOS - Proteção: UVA E UVB; Filtro: 99,9%; Viseor: color; Tamanho: único; Vedação: lateral Armação: nylon.	SKY	UND	R\$ 5,55	R\$ 310,80	R\$ 7,38	R\$ 413,28	24,80	R\$ 1,83
407	56,00	UND	FACESHIELD FACESHIELD - Máscara Protetora Facial - Face Shield Rotativa e Ajustável; Material: visira em PVC transparente; Dimensões: 18x19x20,5 cm (CxLxA); Área da visira: 33x20,5 cm (CxL); Arco: polipropileno (PP); Elástico ajustável.	FACE	UND	R\$ 13,90	R\$ 778,40	R\$ 14,75	R\$ 826,00	5,76	R\$ 0,85
408	280,00	PAR	PROPÉ - Sepalilhas protetoras Pro-Pé descartáveis confeccionadas em TNT por processo automatizado. Oferece segurança em locais que necessitam cuidados contra contaminação cruzada e sujeidade proveniente dos calçados. Fixação: Elástico de alta qualidade soldado em toda a volta, oferecendo resistência e conforto.	MEDIX	PAR	R\$ 0,80	R\$ 168,00	R\$ 2,18	R\$ 604,80	72,22	R\$ 1,56
410	70,00	CX	ALCOOL LÍQUIDO 70% - CAIXAS COM 12 FRASCOS DE 500 ML CADA	ITALIA	CX	R\$ 74,73	R\$ 5.231,10	R\$ 78,87	R\$ 5.508,60	5,01	R\$ 3,64
411	42.000,00	Comprimido	Amilofolína 25 mg	TEUTO	Comprimido	R\$ 0,12	R\$ 5.040,00	R\$ 0,24	R\$ 10.080,00	50,00	R\$ 0,12
412	14.000,00	Comprimido	Bromazepam 3mg	TEUTO	Comprimido	R\$ 0,13	R\$ 1.820,00	R\$ 0,15	R\$ 2.100,00	13,33	R\$ 0,02
413	14.000,00	Comprimido	Bromazepam 6mg	GEOLAB	Comprimido	R\$ 0,22	R\$ 3.080,00	R\$ 0,67	R\$ 9.380,00	67,16	R\$ 0,45
414	42.000,00	Comprimido	Carbamazepina 200mg	TEUTO	Comprimido	R\$ 0,22	R\$ 9.240,00	R\$ 0,72	R\$ 30.240,00	69,44	R\$ 0,50
415	700,00	Frasco	Carbamazepina 20mg/ml suspensão oral 100ml	UNIAO QUIMICA	Frasco	R\$ 15,28	R\$ 10.696,00	R\$ 16,09	R\$ 11.263,00	5,03	R\$ 0,81
416	42.000,00	Comprimido	Carbamazepina 400mg	TEUTO	Comprimido	R\$ 0,49	R\$ 20.580,00	R\$ 0,53	R\$ 22.280,00	7,55	R\$ 0,04
417	7.000,00	Comprimido	Clomipramina 10mg	TEUTO	Comprimido	R\$ 0,79	R\$ 5.530,00	R\$ 0,84	R\$ 5.880,00	5,85	R\$ 0,05
418	7.000,00	Comprimido	Clomipramina 25mg	TEUTO	Comprimido	R\$ 0,81	R\$ 5.670,00	R\$ 0,68	R\$ 6.020,00	5,81	R\$ 0,05
419	700,00	Frasco	Clonazepam 2,5mg 20ml	CRISTALIA	Frasco	R\$ 2,50	R\$ 1.750,00	R\$ 16,39	R\$ 11.473,00	84,75	R\$ 13,89
420	42.000,00	Comprimido	Clonazepam 0,5mg	GERMED	Comprimido	R\$ 0,06	R\$ 2.520,00	R\$ 0,15	R\$ 6.300,00	60,00	R\$ 0,06
421	42.000,00	Comprimido	Clonazepam 2mg	GERMED	Comprimido	R\$ 0,05	R\$ 2.100,00	R\$ 0,16	R\$ 6.720,00	68,75	R\$ 0,11
422	21.000,00	Comprimido	Clordrato de paroxetina 15mg	EUROFARMA	Comprimido	R\$ 0,21	R\$ 4.410,00	R\$ 1,10	R\$ 23.100,00	80,91	R\$ 0,89

Subtotal Adjudicado R\$ 2.038.579,16 Subtotal Orçado: R\$ 3.215.938,31 36,66% R\$ 1.178.457,16









Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
456	10.500,00	FRS	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML S.F - Ampla Concorrência	FARMACE	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML S.F	R\$ 3,04	R\$ 31.820,00	R\$ 5,88	R\$ 61.845,00	48,35%	R\$ 29,85
458	2.100,00	UNID	AGULHA GENGIVAL DEBARTAVEL; CALIBRE G-27; LONGA - Ampla Concorrência	LABOR IMPORT	AGULHA GENGIVAL 27G LONGA PROCARE	R\$ 29,00	R\$ 60.900,00	R\$ 58,96	R\$ 123.856,00	30,83%	R\$ 29,98
461	157,00	CX	MÁSCARAS CIRURGICAS - CAXAS COM 50 CAXAS CADA - Ampla Concorrência	SUPERMEDY	MASCARA TRIPLA DEBARTAVEL	R\$ 600,00	R\$ 94.200,00	R\$ 786,20	R\$ 125.003,40	24,84%	R\$ 186,20
482	10.500,00	UNID	TESTES COVID - Ampla Concorrência	WAMA	Imuno-RÁPIDO COVID-19 Ag	R\$ 11,95	R\$ 125.475,00	R\$ 16,02	R\$ 168.210,00	25,41%	R\$ 4,07
<b>Subtotal Adjudicado R\$ 312.485,00</b>						<b>Subtotal Orçado: R\$ 478.916,40</b>		<b>34,75%</b>		<b>R\$ 186.421,40</b>	

**Fornecedor : DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-28**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
460	64,00	CX	AZITROMICINA - CX C/ 500 CP - Ampla Concorrência	MEDQUIMICA-(MG)	AZITROMICINA 500MG APRES CX C/500 CPR Registro no M.S.: 1.0917.0097.003-6	R\$ 390,00	R\$ 32.760,00	R\$ 1.171,38	R\$ 88.385,92	66,71%	R\$ 781,38
<b>Subtotal Adjudicado R\$ 32.760,00</b>						<b>Subtotal Orçado: R\$ 88.385,92</b>		<b>66,71%</b>		<b>R\$ 65.635,92</b>	

**Fornecedor : A P S MACEDO EIRELI - 35.369.804/0001-47**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
461	10.500,00	Fraco	Valproato de sódio 200mg/ml etanol 100ml - Ampla Concorrência	HIPOLABOR	HIPOLABOR	R\$ 5,58	R\$ 58.895,00	R\$ 5,90	R\$ 61.950,00	5,25%	R\$ 0,31
<b>Subtotal Adjudicado R\$ 58.895,00</b>						<b>Subtotal Orçado: R\$ 61.950,00</b>		<b>5,25%</b>		<b>R\$ 3.255,00</b>	

**TOTAL GERAL DO PROCESSO**

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 2.999.442,33	R\$ 4.750.889,61	36,66%	1.751.227,28

Nos termos do Parecer Jurídico, **HOMOLOGO** o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Campestre do Maranhão-MA , 10 de Fevereiro de 2022

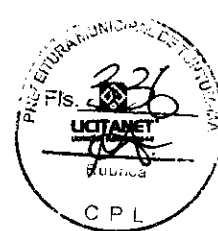
**MAIANY LOPES JADÃO**  
Gestor(a) do FMS



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 015



## TERMO DE ADJUDICAÇÃO

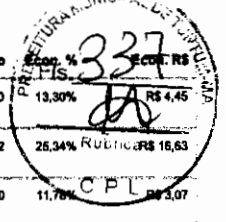
O(a) Pregoeiro(a) do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO

001/2022 referente à REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 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, que ADJUDICA nos termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto nº 10.024/2018, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : NEW LIFE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 29.316.592/0001-37

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
1	5.500,00	CPD	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	IMEC	IMEC	R\$ 0,06	R\$ 448,00	R\$ 0,56	R\$ 3.136,00	85,71%	R\$ 0,48
25	7.000,00	CPD	DICLOFENACO DE SÓCIO 50MG	GEOLAB	GEOLAB	R\$ 0,13	R\$ 910,00	R\$ 0,21	R\$ 1.470,00	36,10%	R\$ 0,08
36	2.800,00	CPD	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	R\$ 0,06	R\$ 168,00	R\$ 1,28	R\$ 3.584,00	95,31%	R\$ 1,22
41	1.120,00	BSG	LIDOCAINA GEL 2%	PHARLAB	PHARLAB	R\$ 2,38	R\$ 2.685,60	R\$ 10,87	R\$ 12.174,40	78,10%	R\$ 8,49
59	280,00	PT	SULFADIAZINA PRATA 1% 400G	PRATI	PRATI	R\$ 44,80	R\$ 12.544,00	R\$ 63,92	R\$ 17.897,60	29,91%	R\$ 18,12
68	4.200,00	CPD	IBUPROFENO 800 MG	VITAPAN	VITAPAN	R\$ 0,22	R\$ 924,00	R\$ 0,28	R\$ 1.092,00	15,38%	R\$ 0,04
92	10.000,00	CPD	ANLDOPIPO BESILATO 5MG	NEO QUIMICA	NEO QUIMICA	R\$ 0,06	R\$ 4.200,00	R\$ 0,12	R\$ 8.400,00	50,00%	R\$ 0,06
108	2.800,00	BSG	DEXAMETASONA CREME 0,1 % 10G	GREEN PHARMA	GREEN PHARMA	R\$ 1,50	R\$ 4.200,00	R\$ 2,19	R\$ 6.132,00	31,51%	R\$ 0,69
109	7.000,00	FR	DEXAMETASONA SUSP 120ML	SANVAL	SANVAL	R\$ 2,40	R\$ 16.800,00	R\$ 2,53	R\$ 17.710,00	6,14%	R\$ 0,13
111	8.400,00	CPD	DEXCLOFERINAMINA 2MG	GEOLAB	GEOLAB	R\$ 0,13	R\$ 1.092,00	R\$ 0,14	R\$ 1.178,00	7,14%	R\$ 0,01
113	2.800,00	CPD	DIMETICONA 40MG	GEOLAB	GEOLAB	R\$ 0,14	R\$ 382,00	R\$ 0,20	R\$ 560,00	30,00%	R\$ 0,06
116	7.000,00	FRS	DIPIRONA 500MG/ML	NATULAB	NATULAB	R\$ 1,38	R\$ 9.660,00	R\$ 2,10	R\$ 14.700,00	34,29%	R\$ 0,72
117	42.000,00	CPD	ENALAPRIL, MALEATO DE 20 MG	SANVAL	SANVAL	R\$ 0,11	R\$ 4.620,00	R\$ 0,28	R\$ 11.780,00	60,71%	R\$ 0,17
118	42.000,00	CPD	ENALAPRIL, MALEATO DE 10MG	SANVAL	SANVAL	R\$ 0,08	R\$ 3.360,00	R\$ 0,12	R\$ 5.040,00	33,33%	R\$ 0,04
124	35.000,00	CPD	IBUPROFENO 300MG	VITAPAN	VITAPAN	R\$ 0,16	R\$ 5.600,00	R\$ 0,33	R\$ 11.550,00	51,52%	R\$ 0,17
137	2.800,00	FRS	METOCLOPRAMIDA GTS 10ML	MARIOL	MARIOL	R\$ 1,25	R\$ 3.500,00	R\$ 2,94	R\$ 8.232,00	57,48%	R\$ 1,69
138	7.000,00	CPD	METRONIDAZOL 250MG	PRATI	PRATI	R\$ 0,17	R\$ 1.190,00	R\$ 0,23	R\$ 1.610,00	28,09%	R\$ 0,06
145	4.200,00	CPD	NIFEDIPINO 10MG CAPS	NEO QUIMICA	NEO QUIMICA	R\$ 0,16	R\$ 672,00	R\$ 0,44	R\$ 1.848,00	63,64%	R\$ 0,28
168	8.400,00	CPD	PREDNISONA 5MG	NEO QUIMICA	NEO QUIMICA	R\$ 0,10	R\$ 840,00	R\$ 0,18	R\$ 1.512,00	44,44%	R\$ 0,08
169	70,00	PCT	ABRADOR DE LINGUA C/100	ESTILO	ESTILO	R\$ 4,40	R\$ 308,00	R\$ 7,81	R\$ 546,70	43,66%	R\$ 3,41
170	168,00	CXS	AGUA OXIGENADA 10V 1000ML C/12	FARMAX	FARMAX	R\$ 5,50	R\$ 924,00	R\$ 8,01	R\$ 1.345,68	31,34%	R\$ 2,51
172	210,00	CXS	AGULHA DESC. 25X7 C/100	WILTEX	WILTEX	R\$ 15,50	R\$ 3.255,00	R\$ 18,32	R\$ 3.847,20	15,39%	R\$ 2,82
179	70,00	UND	APARELHO DE GLICOSSIMETRO	MEDLEVENSHON	MEDLEVENSHON	R\$ 35,20	R\$ 2.464,00	R\$ 43,22	R\$ 3.025,40	18,56%	R\$ 8,02
234	70,00	GL	GEL PARA ULTRASSOM SL	PLURIGEL	PLURIGEL	R\$ 34,82	R\$ 2.437,40	R\$ 38,46	R\$ 2.692,20	9,46%	R\$ 3,64
237	35,00	CXS	LAMINA DE BISTURI N.15 C/100	MEDIX	MEDIX	R\$ 35,00	R\$ 1.225,00	R\$ 44,99	R\$ 1.574,85	22,20%	R\$ 9,98
239	35,00	CXS	LAMINA DE BISTURI N.23 C/100	MEDIX	MEDIX	R\$ 34,00	R\$ 1.190,00	R\$ 49,83	R\$ 1.747,85	31,90%	R\$ 15,93
240	35,00	CXS	LAMINA DE BISTURI N.24 C/100	MEDIX	MEDIX	R\$ 35,00	R\$ 1.225,00	R\$ 40,45	R\$ 1.415,75	13,47%	R\$ 5,45
243	140,00	PAR	LUA CIRURGICA 7,5 ESTERIL	SUPERMAX	SUPERMAX	R\$ 2,30	R\$ 322,00	R\$ 4,01	R\$ 561,40	42,94%	R\$ 1,71
244	140,00	PAR	LUA CIRURGICA 8,0 ESTERIL	SUPERMAX	SUPERMAX	R\$ 2,30	R\$ 322,00	R\$ 4,01	R\$ 561,40	42,94%	R\$ 1,71
250	28,00	UND	MICRONEBULIZADOR ADULTO	DARU	DARU	R\$ 1,17	R\$ 32,78	R\$ 20,27	R\$ 567,56	94,23%	R\$ 19,10
251	42,00	UND	MICRONEBULIZADOR INFANTIL	DARU	DARU	R\$ 12,50	R\$ 525,00	R\$ 28,29	R\$ 1.188,18	55,81%	R\$ 15,79
257	168,00	FRS	OLEO DE GIRASSOL 100ML	NUTRIEX	NUTRIEX	R\$ 5,20	R\$ 873,60	R\$ 6,64	R\$ 1.149,12	23,98%	R\$ 1,64
258	280,00	RLS	PAPEL LENÇOL 75X50	PLUMAX	PLUMAX	R\$ 9,80	R\$ 2.744,00	R\$ 15,05	R\$ 4.214,00	34,88%	R\$ 5,25
260	70,00	FRS	POVIDINE DEGERMANTE 1000ML	FARMAX	FARMAX	R\$ 25,90	R\$ 1.813,00	R\$ 32,48	R\$ 2.273,80	20,26%	R\$ 6,58

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
261	70,00	FRS	POVIDONE TÓPICO 1000ML	FARMAX	FARMAX	R\$ 28,00	R\$ 2.030,00	R\$ 33,45	R\$ 2.341,50	13,30%	R\$ 4,45
262	14,00	CXS	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO C/144	BLOWTEX	BLOWTEX	R\$ 48,00	R\$ 686,00	R\$ 66,63	R\$ 918,82	26,34%	R\$ 16,63
266	140,00	CXS	SCALP N°19 C/100	EMBRAMED	EMBRAMED	R\$ 23,00	R\$ 3.220,00	R\$ 26,07	R\$ 3.649,80	11,76%	R\$ 3,07
267	140,00	CXS	SCALP N°21 C/100	EMBRAMED	EMBRAMED	R\$ 23,00	R\$ 3.220,00	R\$ 26,70	R\$ 4.018,00	18,86%	R\$ 5,70
268	140,00	CXS	SCALP N°23 C/100	EMBRAMED	EMBRAMED	R\$ 23,00	R\$ 3.220,00	R\$ 35,33	R\$ 4.946,20	34,80%	R\$ 12,33
269	140,00	CXS	SCALP N°25 C/100	EMBRAMED	EMBRAMED	R\$ 23,00	R\$ 3.220,00	R\$ 33,47	R\$ 4.685,80	31,28%	R\$ 10,47
277	140,00	CXS	SERINGA DESEC. 5ML 8/AG C/100	SR SALDANHA	SR SALDANHA	R\$ 0,40	R\$ 56,00	R\$ 43,29	R\$ 6.060,90	90,08%	R\$ 42,89
332	67,00	UNID	DISCO DE LIXA DE POLIURETANO; PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA; COM DIAMETRO DE 1/2 POLEGADA; GRANULACAO SORTIDA: GROSSA, MEDIA, FINA E SUPERFINA; EMBALADO EM CAIXA COM NO MINIMO 80 UNIDADES	REBEKA	REBEKA	R\$ 18,04	R\$ 1.275,68	R\$ 117,02	R\$ 7.840,34	83,73%	R\$ 97,98
362	70,00	UNID	OSTOPORIN	MAQUIRA	MAQUIRA	R\$ 14,40	R\$ 1.008,00	R\$ 30,48	R\$ 2.133,60	52,78%	R\$ 16,08
377	70,00	PCT	SACO PLASTICO; PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR; CONFECCIONADO EM POLIETILENO; 39CM LARGURA X 58CM COMPRIMENTO; BRANCO LEITOSO; COM SIMBOLO DE RESIDUO INFECTANTE; CLASSE II; TIPO A; COM CAPACIDADE DE 15 LITROS C/100	ALLPRIME	ALLPRIME	R\$ 8,78	R\$ 614,60	R\$ 30,43	R\$ 2.130,10	71,15%	R\$ 21,65
386	17,00	UNID	VERNIZ CAVITARIO PARA USO ODONTOLÓGICO COM	DESCARPACK	DESCARPACK	R\$ 16,00	R\$ 272,00	R\$ 45,22	R\$ 768,74	64,82%	R\$ 29,22
404	2.100,00	UNID	AVENTAL DESCARTÁVEL - KIT COM 3 AVENTAL TNT MANGA LONGA 140X90CM BRANCO	NEVE	NEVE	R\$ 2,45	R\$ 5.145,00	R\$ 9,83	R\$ 20.643,00	75,08%	R\$ 7,38
4	30,90	UNID	SACO PARA CADÁVER - Invólucro Para Cadáver Saco Tamanho M, G E GG 100x210 - 10 Unidades	MSO	MSO	R\$ 1,12	R\$ 34,50	R\$ 34,42	R\$ 1.060,14	96,75%	R\$ 33,30
455	12.800,00	AMP	COMPLEXO B INJ. 2ML - Ampla Concomenda	HYPOFARMA	HYPOFARMA	R\$ 2,95	R\$ 37.170,00	R\$ 4,78	R\$ 60.228,00	38,28%	R\$ 1,83
457	10.500,00	FRS	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML S.F - Ampla Concomenda	HALEXSTAR	HALEXSTAR	R\$ 3,99	R\$ 41.895,00	R\$ 6,10	R\$ 64.050,00	34,58%	R\$ 2,11
<b>Subtotal</b>						<b>Adjudicado: R\$ 196.513,14</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Orçado: R\$ 341.788,03</b>	<b>42,50%</b>	<b>145.255,89</b>	

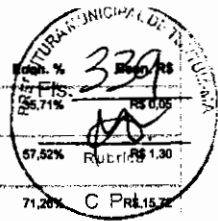


Forneccor : MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 28.863.972/0001-29

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
2	840,00	AMP	ACIDO TRANEXAMICO INJ. 50MG/5ML	E.M.S	AMP	R\$ 3,76	R\$ 3.158,40	R\$ 10,74	R\$ 9.021,60	64,99%	R\$ 6,98
6	840,00	FRS	ANOXICILINA 250MG SUSP.	GERNED	FRS	R\$ 2,52	R\$ 2.116,80	R\$ 6,01	R\$ 5.048,40	58,07%	R\$ 3,48
8	2.800,00	AMP	AMPICILINA 1G IM/IV	BLAU	AMP	R\$ 4,50	R\$ 12.600,00	R\$ 6,38	R\$ 17.882,00	29,56%	R\$ 1,86
10	8.400,00	CPD	CAPTOPRIL 25MG	NEO QUIMICA	CPD	R\$ 0,03	R\$ 252,00	R\$ 0,05	R\$ 420,00	40,00%	R\$ 0,02
11	3.360,00	CPD	CEFALEXINA 500 MG	PRATI	CPD	R\$ 0,25	R\$ 840,00	R\$ 0,58	R\$ 1.982,40	57,63%	R\$ 0,34
11	7.000,00	AMP	CEFTRIAXONA 1G IV S/DIL	TEUTO	AMP	R\$ 1,65	R\$ 11.550,00	R\$ 1,76	R\$ 12.250,00	5,71%	R\$ 0,10
14	7.000,00	AMP	CETOPROFENO INJ. 100MG IV	MEDLEY	AMP	R\$ 1,59	R\$ 11.130,00	R\$ 5,11	R\$ 35.770,00	68,88%	R\$ 3,52
18	4.200,00	AMP	CLORETO DE SÓDIO 10% INJ. 10ML	EQUIPLEX	AMP	R\$ 0,28	R\$ 1.176,00	R\$ 0,80	R\$ 3.780,00	68,89%	R\$ 0,62
18	420,00	FRC	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML	FARMACE	FRC	R\$ 2,23	R\$ 936,60	R\$ 4,72	R\$ 1.982,40	52,75%	R\$ 2,48
19	280,00	AMP	CLORIDRATO DE DOPAMINA 6MG/ML	HPOLABOR	AMP	R\$ 2,44	R\$ 683,20	R\$ 2,56	R\$ 722,40	5,43%	R\$ 0,14
20	1.400,00	AMP	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML	E.M.S	AMP	R\$ 1,99	R\$ 2.786,00	R\$ 2,88	R\$ 4.172,00	33,22%	R\$ 0,98
21	420,00	AMP	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ.20MG/ML	E.M.S	AMP	R\$ 5,59	R\$ 2.347,80	R\$ 10,66	R\$ 4.477,20	47,59%	R\$ 5,07
22	420,00	FRS	DEXAMETASONA SUSPENSÃO	FARMACE	FRS	R\$ 2,09	R\$ 877,80	R\$ 3,62	R\$ 1.520,40	42,27%	R\$ 1,53
23	7.000,00	AMP	DEXAMETASONA 4MG INJ.	HYPOFARMA	AMP	R\$ 2,50	R\$ 17.500,00	R\$ 5,02	R\$ 35.140,00	50,20%	R\$ 2,52
24	7.000,00	AMP	DICLOFENACO DE POTASSICO 25MG INJ.	CRISTALIA	AMP	R\$ 1,06	R\$ 7.420,00	R\$ 1,82	R\$ 12.740,00	41,78%	R\$ 0,76
26	7.000,00	AMP	DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG INJ.	CRISTALIA	AMP	R\$ 0,98	R\$ 6.860,00	R\$ 1,82	R\$ 13.440,00	48,96%	R\$ 0,84
27	21.000,00	AMP	DIPIRONA 500MG/ 2ML INJ	PRATI	AMP	R\$ 1,30	R\$ 27.300,00	R\$ 1,38	R\$ 28.980,00	6,80%	R\$ 0,08
29	8.400,00	AMP	DRAMIN B6 INJ 50MG 1ML	FARMACE	AMP	R\$ 2,18	R\$ 18.312,00	R\$ 2,30	R\$ 19.320,00	5,22%	R\$ 0,12
31	7.000,00	AMP	FUROSEMIDA 10MG INJ. 2ML	PRATI	AMP	R\$ 0,53	R\$ 3.710,00	R\$ 1,15	R\$ 8.050,00	53,91%	R\$ 0,62
32	4.200,00	AMP	GENTAMICINA 40MG INJ.	NEO QUIMICA	AMP	R\$ 0,66	R\$ 2.772,00	R\$ 1,80	R\$ 7.560,00	63,33%	R\$ 1,14
33	4.200,00	AMP	GENTAMICINA 80MG INJ.	NEO QUIMICA	AMP	R\$ 0,66	R\$ 2.772,00	R\$ 1,88	R\$ 7.896,00	64,88%	R\$ 1,22

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
35	14.000,00	AMP	GLICOSE 25% 10ML	FARMACE	AMP	R\$ 0,49	R\$ 6.860,00	R\$ 1,12	R\$ 15.680,00		R\$ 0,00
37	3.500,00	AMP	HIDROCORTISONA 100MG. S/DIL.	BLAU	AMP	R\$ 3,01	R\$ 10.535,00	R\$ 5,75	R\$ 20.125,00		R\$ 2,74
38	1.400,00	AMP	HIDROCORTISONA 500MG. S/DIL.	BLAU	AMP	R\$ 6,44	R\$ 9.016,00	R\$ 12,37	R\$ 17.316,00		R\$ 5,93
39	7.000,00	AMP	HIOSCINA COMPOSTA INJETAVEL	UNIAO QUIMICA	AMP	R\$ 0,79	R\$ 5.530,00	R\$ 0,84	R\$ 5.880,00	5,96%	R\$ 0,05
40	1.400,00	AMP	HIOSCINA SIMPLES INJETAVEL	UNIAO QUIMICA	AMP	R\$ 0,96	R\$ 1.344,00	R\$ 1,02	R\$ 1.428,00	5,88%	R\$ 0,06
42	2.800,00	AMP	LIDOCAINA INJ. 2% SV 20ML	CRISTALIA	AMP	R\$ 2,97	R\$ 8.316,00	R\$ 5,96	R\$ 16.744,00	50,33%	R\$ 3,01
43	140,00	AMP	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ	HYPOFARMA	AMP	R\$ 59,79	R\$ 8.370,80	R\$ 116,79	R\$ 16.630,60	49,67%	R\$ 56,00
44	700,00	FRS	OLEO MINERAL 100% 100ML	CIMED	FRS	R\$ 2,40	R\$ 1.680,00	R\$ 4,81	R\$ 3.437,00	51,12%	R\$ 2,51
46	4.200,00	AMP	ONDANBETRONA(HAUSEDRON) INJ 2MG/4ML	AVERT	AMP	R\$ 3,51	R\$ 14.742,00	R\$ 3,71	R\$ 15.582,00	5,38%	R\$ 0,20
48	2.800,00	CPD	PARACETAMOL 750MG	TEUTO	CPD	R\$ 0,17	R\$ 476,00	R\$ 0,25	R\$ 700,00	32,00%	R\$ 0,06
49	1.400,00	FRC	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML	FARMACE	FRC	R\$ 0,96	R\$ 1.344,00	R\$ 1,93	R\$ 2.702,00	50,26%	R\$ 0,97
50	140,00	AMP	PENIC. G BENZ.1.200.000UI S/DIL. INJ	TEUTO	AMP	R\$ 7,99	R\$ 1.078,60	R\$ 20,71	R\$ 2.899,40	62,87%	R\$ 13,02
51	140,00	AMP	PENIC. PROCAINA 400.000UI S/DIL. INJ	TEUTO	AMP	R\$ 11,00	R\$ 1.540,00	R\$ 20,41	R\$ 2.857,40	46,10%	R\$ 9,41
52	140,00	AMP	PENICILINA BENZ. 600.000UI INJ	TEUTO	AMP	R\$ 8,97	R\$ 1.255,80	R\$ 19,18	R\$ 2.685,20	53,23%	R\$ 10,21
53	1.400,00	FRS	SORO METRONIDAZOL 0,5%	EQUIPLEX	FRS	R\$ 2,88	R\$ 4.032,00	R\$ 4,84	R\$ 6.496,00	37,93%	R\$ 1,76
55	14.000,00	FRS	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.F	HALEXISTAR	FRS	R\$ 2,12	R\$ 29.680,00	R\$ 4,43	R\$ 62.020,00	52,14%	R\$ 2,31
56	7.000,00	AMP	SORO GLICOSADO 5% 500ML S.F	HALEXISTAR	AMP	R\$ 3,90	R\$ 27.300,00	R\$ 5,80	R\$ 40.600,00	32,76%	R\$ 1,80
57	7.000,00	AMP	SORO RINGER CLACTATO 600ML S.F	HALEXISTAR	AMP	R\$ 3,70	R\$ 25.900,00	R\$ 5,22	R\$ 36.540,00	29,12%	R\$ 1,52
58	7.000,00	AMP	SORO RINGER SIMPLES 600ML S.F	HALEXISTAR	AMP	R\$ 4,00	R\$ 28.000,00	R\$ 5,46	R\$ 38.220,00	26,74%	R\$ 1,46
60	2.800,00	AMP	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG INJ	CRISTALIA	AMP	R\$ 0,79	R\$ 2.212,00	R\$ 1,02	R\$ 2.856,00	22,55%	R\$ 0,23
61	1.400,00	AMP	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML	SANTEC	AMP	R\$ 1,19	R\$ 1.666,00	R\$ 1,71	R\$ 2.394,00	30,41%	R\$ 0,52
62	14.000,00	AMP	VITAMINA C 100MG/ ML	FARMACE	AMP	R\$ 1,21	R\$ 16.940,00	R\$ 1,28	R\$ 17.920,00	5,47%	R\$ 0,07
63	7.000,00	AMP	VITAMINA K 10MG INJ	HIPOLABOR	AMP	R\$ 1,75	R\$ 12.250,00	R\$ 2,43	R\$ 17.010,00	27,98%	R\$ 0,68
64	1.400,00	FRS	CEFALEXINA 250 MG	TEUTO	FRS	R\$ 8,36	R\$ 11.704,00	R\$ 14,06	R\$ 19.684,00	40,54%	R\$ 5,70
65	1.400,00	FRS	DEXCLORFENIRAMINA SUSPENSÃO	FARMACE	FRS	R\$ 1,25	R\$ 1.750,00	R\$ 2,17	R\$ 3.038,00	42,40%	R\$ 0,92
67	2.800,00	AMP	GLICOSE 50% 10ML	EQUIPLEX	AMP	R\$ 0,62	R\$ 1.736,00	R\$ 1,27	R\$ 3.556,00	51,18%	R\$ 0,86
70	840,00	FRS	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP	AIRELA	FRS	R\$ 1,70	R\$ 1.428,00	R\$ 4,25	R\$ 3.570,00	60,00%	R\$ 2,55
71	70,00	AMP	HEPARINA 40 MG	EUROFARMA	AMP	R\$ 18,00	R\$ 1.260,00	R\$ 23,35	R\$ 1.634,60	22,91%	R\$ 5,35
74	280,00	FRS	METOCLOPRAMIDA GOTAS	TEUTO	FRS	R\$ 1,22	R\$ 341,60	R\$ 1,31	R\$ 368,80	8,87%	R\$ 0,09
75	280,00	FRS	NIMESULIDA GOTAS	VITAMEDIC	FRS	R\$ 1,78	R\$ 498,40	R\$ 1,84	R\$ 515,20	3,28%	R\$ 0,06
76	1.400,00	CPD	NIMESULIDA 100 MG	E.M.S	CPD	R\$ 0,10	R\$ 140,00	R\$ 0,10	R\$ 140,00	0,00%	R\$ 0,00
79	280,00	FRS	SULFAMETOXAZOL-TRIMETOPRIMA SUSP.	EUROFARMA	FRS	R\$ 4,90	R\$ 1.372,00	R\$ 6,00	R\$ 1.680,00	18,33%	R\$ 1,10
81	140.000,00	CPD	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	E.M.S	CPD	R\$ 0,04	R\$ 5.600,00	R\$ 0,10	R\$ 14.000,00	60,00%	R\$ 0,06
82	42.000,00	CPD	ACIDO ASCORBICO	AIRELA	CPD	R\$ 0,14	R\$ 5.880,00	R\$ 0,31	R\$ 13.020,00	54,84%	R\$ 0,17
83	7.000,00	FRC	ACIDO ASCORBICO GOTAS	AIRELA	FRC	R\$ 1,47	R\$ 10.290,00	R\$ 2,24	R\$ 15.680,00	34,38%	R\$ 0,77
84	70.000,00	CPD	ACIDO FOLICO 5MG	NATULAB	CPD	R\$ 0,04	R\$ 2.800,00	R\$ 0,07	R\$ 4.900,00	42,86%	R\$ 0,03
85	14.000,00	CPD	ALBENDAZOL 400 MG	GREENPHARMA	CPD	R\$ 0,31	R\$ 4.340,00	R\$ 0,58	R\$ 8.120,00	46,55%	R\$ 0,27
86	7.000,00	FRC	ALBENDAZOL SUSP. 10ML	PRATI	FRC	R\$ 0,98	R\$ 6.860,00	R\$ 2,50	R\$ 17.500,00	80,80%	R\$ 1,52
87	7.000,00	FRS	AMOXICILINA 250MG SUSP.	E.M.S	FRS	R\$ 2,63	R\$ 18.410,00	R\$ 4,29	R\$ 30.030,00	38,89%	R\$ 1,68
88	70.000,00	CPD	AMOXICILINA 500MG	UNICHEM	CPD	R\$ 0,16	R\$ 11.200,00	R\$ 0,35	R\$ 24.500,00	54,29%	R\$ 0,19
89	28.000,00	CPD	AMPICILINA 500MG	E.M.S	CPD	R\$ 0,40	R\$ 11.200,00	R\$ 0,85	R\$ 18.200,00	38,46%	R\$ 0,25
90	2.800,00	FRC	AMPICILINA SUSP. 250MG/5ML	GERMED	FRC	R\$ 5,00	R\$ 14.000,00	R\$ 7,50	R\$ 21.000,00	33,33%	R\$ 2,50
91	70.000,00	CPD	ANLIDIPINO BESILATO 10MG	CIMED	CPD	R\$ 0,06	R\$ 4.200,00	R\$ 0,16	R\$ 12.600,00	66,67%	R\$ 0,12

Prefeitura Municipal de Lajeado  
 RUA FLS 22-253  
 338  
 RÚBRICA  
 CPL



Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Porc. %	Resq. R\$
93	140.000,00	CPD	ATENOLOL 100MG	PRATI	CPD	R\$ 0,09	R\$ 12.600,00	R\$ 0,14	R\$ 19.900,00	26,71%	R\$ 0,05
95	7.000,00	CPD	AZITROMICINA 500 MG	PRATI	CPD	R\$ 0,96	R\$ 6.720,00	R\$ 2,26	R\$ 15.820,00	57,52%	R\$ 1,30
96	1.400,00	FRC	AZITROMICINA SUSP. 600MG 15ML	PRATI	FRC	R\$ 6,34	R\$ 8.876,00	R\$ 22,06	R\$ 30.884,00	71,28%	R\$ 15,72
98	7.000,00	CPD	BUTLBROM.DE ESCOP + DIPRONA 10MG/250MG	FARMACE	CPD	R\$ 0,45	R\$ 3.150,00	R\$ 0,76	R\$ 5.320,00	49,76%	R\$ 0,31
100	16.800,00	CPD	CEFALEXINA 500 MG	PRATI	CPD	R\$ 0,33	R\$ 5.544,00	R\$ 0,63	R\$ 10.584,00	47,62%	R\$ 0,30
101	3.500,00	FRC	CEFALEXINA SUSP. 50 MG/ML	TEUTO	FRC	R\$ 5,14	R\$ 17.990,00	R\$ 12,67	R\$ 45.045,00	80,06%	R\$ 7,73
102	14.000,00	CPD	CETOCONAZOL 200MG	MEDLEY	CPD	R\$ 0,04	R\$ 560,00	R\$ 0,04	R\$ 560,00	0,00%	R\$ 0,00
104	28.000,00	CPD	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE. 500MG	PHARMA	CPD	R\$ 0,23	R\$ 6.440,00	R\$ 0,52	R\$ 14.560,00	55,77%	R\$ 0,29
106	11.200,00	FRC	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML	E.M.S	FRC	R\$ 2,99	R\$ 33.488,00	R\$ 3,58	R\$ 40.096,00	16,48%	R\$ 0,59
107	28.000,00	CPD	CLORIDRATO DE TIAMINA B1 300MG	PRATI	CPD	R\$ 0,39	R\$ 10.920,00	R\$ 0,47	R\$ 13.160,00	17,02%	R\$ 0,08
110	7.000,00	FRC	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	FARMACE	FRC	R\$ 1,43	R\$ 10.010,00	R\$ 1,95	R\$ 13.650,00	26,87%	R\$ 0,52
114	2.100,00	FRC	DIMETICONA GOTAS 10ML	NATULAB	FRC	R\$ 1,19	R\$ 2.498,00	R\$ 1,23	R\$ 2.583,00	3,25%	R\$ 0,04
115	42.000,00	CPD	DIPRONA SÓDICA 500MG	PRATI	CPD	R\$ 0,11	R\$ 4.620,00	R\$ 0,17	R\$ 7.140,00	35,26%	R\$ 0,06
119	14.000,00	CPD	FLUCONAZOL 150MG	GEOLAB	CPD	R\$ 0,43	R\$ 6.020,00	R\$ 0,96	R\$ 13.440,00	55,21%	R\$ 0,53
123	2.800,00	FRC	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDROXIDO DE MAGNÉSIO	E.M.S	FRC	R\$ 8,70	R\$ 24.360,00	R\$ 8,97	R\$ 25.116,00	3,01%	R\$ 0,27
126	14.000,00	FRS	IBUPROFENO 50MG SUSP	TEUTO	FRS	R\$ 1,20	R\$ 16.800,00	R\$ 1,29	R\$ 18.060,00	6,96%	R\$ 0,09
127	70.000,00	CPD	IBUPROFENO 600MG	PRATI	CPD	R\$ 0,15	R\$ 10.500,00	R\$ 0,35	R\$ 24.500,00	57,14%	R\$ 0,20
128	4.200,00	CPD	IVERMECTINA 8MG	VITAMEDIC	CPD	R\$ 0,57	R\$ 2.384,00	R\$ 1,37	R\$ 5.754,00	59,39%	R\$ 0,80
129	280.000,00	CPD	LOSARTANA 50MG	EUROFARMA	CPD	R\$ 0,06	R\$ 14.000,00	R\$ 0,17	R\$ 47.600,00	70,59%	R\$ 0,12
130	112.000,00	CPD	LOSARTANA 100MG	EUROFARMA	CPD	R\$ 0,30	R\$ 33.600,00	R\$ 0,50	R\$ 56.000,00	40,00%	R\$ 0,20
131	28.000,00	CPD	MEBENDAZOL 100MG	GEOLAB	CPD	R\$ 0,03	R\$ 840,00	R\$ 0,03	R\$ 840,00	0,00%	R\$ 0,00
134	210.000,00	CPD	METFORMINA, CLORIDRATO 500MG	PRATI	CPD	R\$ 0,10	R\$ 21.000,00	R\$ 0,10	R\$ 21.000,00	0,00%	R\$ 0,00
135	28.000,00	CPD	METILDOPA 250MG	E.M.S	CPD	R\$ 0,19	R\$ 5.320,00	R\$ 0,20	R\$ 5.600,00	5,00%	R\$ 0,01
136	21.000,00	CPD	METILDOPA 500MG	E.M.S	CPD	R\$ 0,88	R\$ 18.480,00	R\$ 1,65	R\$ 34.650,00	46,67%	R\$ 0,77
139	2.800,00	TB	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 5,0 % 60G	GEOLAB	TB	R\$ 4,80	R\$ 13.440,00	R\$ 8,35	R\$ 23.380,00	42,51%	R\$ 3,55
140	3.500,00	FRS	METRONIDAZOL SUS. ORAL 40MG/ML	TEUTO	FRS	R\$ 7,50	R\$ 26.250,00	R\$ 8,74	R\$ 30.580,00	14,19%	R\$ 1,24
141	2.800,00	TB	METRONIDAZOL + NISTANTINA 100MG + 20.000 UI/G	GEOLAB	TB	R\$ 7,37	R\$ 20.636,00	R\$ 14,28	R\$ 39.984,00	48,39%	R\$ 8,91
142	2.100,00	TB	MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO 30G	PRATI	TB	R\$ 2,12	R\$ 4.452,00	R\$ 3,31	R\$ 6.951,00	35,95%	R\$ 1,19
143	2.100,00	TB	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	PRATI	TB	R\$ 6,66	R\$ 13.986,00	R\$ 10,90	R\$ 22.890,00	39,99%	R\$ 4,25
144	3.500,00	TB	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	PHARLAB	TB	R\$ 1,92	R\$ 6.720,00	R\$ 3,23	R\$ 11.305,00	40,56%	R\$ 1,31
146	4.200,00	CPD	NIFEDIPINO 20MG CAPS	NEO QUIMICA	CPD	R\$ 0,24	R\$ 1.008,00	R\$ 0,25	R\$ 1.050,00	4,00%	R\$ 0,01
147	2.100,00	TB	NISTATINA CREME VAGINAL 250.000 UI 50G	GEOLAB	TB	R\$ 3,78	R\$ 7.938,00	R\$ 6,42	R\$ 13.482,00	41,12%	R\$ 2,84
149	70.000,00	CPD	NIMESULIDA 100MG	VITAMEDIC	CPD	R\$ 0,08	R\$ 5.600,00	R\$ 0,18	R\$ 10.500,00	46,67%	R\$ 0,07
150	4.900,00	FRC	NIMESULIDA GOTAS	VITAMEDIC	FRC	R\$ 1,40	R\$ 6.860,00	R\$ 4,25	R\$ 20.825,00	67,06%	R\$ 2,85
153	35.000,00	CPD	PARACETAMOL 750MG	PRATI	CPD	R\$ 0,13	R\$ 4.550,00	R\$ 0,21	R\$ 7.350,00	36,10%	R\$ 0,08
154	9.400,00	FRS	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML	PRATI	FRS	R\$ 1,30	R\$ 10.920,00	R\$ 1,83	R\$ 13.982,00	20,25%	R\$ 0,33
155	1.400,00	FRS	POLIVITAMINAS SUSP.	ARESE	FRS	R\$ 13,50	R\$ 18.900,00	R\$ 21,83	R\$ 30.282,00	37,59%	R\$ 8,13
159	42.000,00	CPD	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG	MEDLEY	CPD	R\$ 0,04	R\$ 1.680,00	R\$ 0,04	R\$ 1.680,00	0,00%	R\$ 0,00
161	9.400,00	CPD	SECNIDAZOL 1000MG	TEUTO	CPD	R\$ 0,63	R\$ 6.972,00	R\$ 0,94	R\$ 7.896,00	11,70%	R\$ 0,11
162	14.000,00	CPD	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	EUROFARMA	CPD	R\$ 0,18	R\$ 2.520,00	R\$ 0,28	R\$ 3.920,00	35,71%	R\$ 0,10
163	2.800,00	FRS	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUS.ORAL40 MG+80MG/ML	E.M.S	FRS	R\$ 3,66	R\$ 10.220,00	R\$ 5,07	R\$ 14.196,00	28,01%	R\$ 1,42
164	2.800,00	FRS	SULFATO FERROSO 30ML QTS	AIRELA	FRS	R\$ 0,91	R\$ 2.548,00	R\$ 0,97	R\$ 2.716,00	5,19%	R\$ 0,06

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Con. %	Res. R\$
165	2.800,00	FRS	SULFATO FERROSO. SUSP. 100ML	ARELA	FRS	R\$ 1,90	R\$ 5.320,00	R\$ 2,41	R\$ 6.796,00	21,81%	R\$ 0,51
166	140.000,00	CPD	SULFATO FERROSO. 40MG	TEUTO	CPD	R\$ 0,04	R\$ 5.600,00	R\$ 0,06	R\$ 11.200,00	80,00%	R\$ 0,04
167	28.000,00	CPD	SINVASTATINA 40MG	GEOLAB	CPD	R\$ 0,15	R\$ 4.200,00	R\$ 0,31	R\$ 8.820,00	57,14%	R\$ 0,16
168	42.000,00	CPD	SINVASTATINA 20MG	GEOLAB	CPD	R\$ 0,10	R\$ 4.200,00	R\$ 0,16	R\$ 7.560,00		R\$ 0,06
171	168,00	CXS	AGULHA DESC. 13X4,5 C/100	BR	CXS	R\$ 10,76	R\$ 1.807,68	R\$ 11,09	R\$ 1.863,12	2,98%	R\$ 0,33
173	210,00	CXS	AGULHA DESC. 25X8 C/100	SR	CXS	R\$ 9,90	R\$ 2.079,00	R\$ 10,21	R\$ 2.144,10	3,04%	R\$ 0,31
174	140,00	CXS	AGULHA DESC. 30X8 C/100	SR	CXS	R\$ 12,00	R\$ 1.680,00	R\$ 13,12	R\$ 1.836,80	8,54%	R\$ 1,12
176	84,00	CXS	ALCOOL 70% 1000ML C/12	ITAJA	CXS	R\$ 94,00	R\$ 7.896,00	R\$ 126,90	R\$ 10.627,60	27,06%	R\$ 34,90
177	8,00	CXS	ALCOOL ABSOLUTO 1000ML C/12	DELTA	CXS	R\$ 134,03	R\$ 1.072,24	R\$ 138,16	R\$ 1.105,44	3,00%	R\$ 4,15
181	700,00	PCT	ATADURA CREPE 10CM 9F C/12	POLARFIX	PCT	R\$ 4,36	R\$ 3.052,00	R\$ 4,60	R\$ 3.220,00	6,22%	R\$ 0,24
182	700,00	PCT	ATADURA CREPE 12CM 9F C/12	POLARFIX	PCT	R\$ 5,13	R\$ 3.591,00	R\$ 5,42	R\$ 3.794,00	5,35%	R\$ 0,29
183	700,00	PCT	ATADURA CREPE 18CM 9F C/12	POLARFIX	PCT	R\$ 6,52	R\$ 4.564,00	R\$ 6,90	R\$ 4.830,00	5,51%	R\$ 0,38
184	700,00	UND	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML S.F	DESCARPACK	UND	R\$ 4,99	R\$ 3.493,00	R\$ 12,54	R\$ 8.778,00	80,21%	R\$ 7,55
185	350,00	PCT	BOLSA DE COLOSTOMIA C/10	DESCARPACK	PCT	R\$ 5,51	R\$ 1.928,50	R\$ 5,51	R\$ 2.033,50	5,16%	R\$ 0,30
186	35,00	CXS	CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG C/24	SHALON	CXS	R\$ 85,00	R\$ 2.975,00	R\$ 120,89	R\$ 4.231,15	29,69%	R\$ 35,89
187	35,00	CXS	CAT GUT CROMADO 3.0 C/AG C/24	SHALON	CXS	R\$ 85,00	R\$ 2.975,00	R\$ 124,56	R\$ 4.359,60	31,76%	R\$ 39,56
188	35,00	CXS	CAT GUT SIMPLES 2.0 C/AG C/24	SHALON	CXS	R\$ 85,00	R\$ 2.975,00	R\$ 129,99	R\$ 4.549,65	34,61%	R\$ 44,99
189	35,00	CXS	CAT GUT SIMPLES 3.0 C/AG C/24	SHALON	CXS	R\$ 85,00	R\$ 2.975,00	R\$ 129,96	R\$ 4.546,30	34,61%	R\$ 44,96
190	35,00	CXS	CATETER INTRAVENOSO 14GA C/50	DESCARPACK	CXS	R\$ 49,00	R\$ 1.715,00	R\$ 61,69	R\$ 2.156,15	20,57%	R\$ 12,69
191	35,00	CXS	CATETER INTRAVENOSO 16GA C/50	DESCARPACK	CXS	R\$ 53,83	R\$ 1.884,05	R\$ 56,67	R\$ 1.983,45	5,01%	R\$ 2,84
192	35,00	CXS	CATETER INTRAVENOSO 18GA C/50	DESCARPACK	CXS	R\$ 42,96	R\$ 1.504,85	R\$ 62,86	R\$ 2.194,15	31,42%	R\$ 19,70
193	35,00	CXS	CATETER INTRAVENOSO 20GA C/50	DESCARPACK	CXS	R\$ 43,10	R\$ 1.508,50	R\$ 61,69	R\$ 2.156,15	30,13%	R\$ 16,59
194	35,00	CXS	CATETER INTRAVENOSO 22GA C/50	DESCARPACK	CXS	R\$ 42,96	R\$ 1.504,85	R\$ 61,66	R\$ 2.159,15	30,31%	R\$ 16,70
196	140,00	PCT	CATETER OXIGENIO N°06 C/10	MARKMED	PCT	R\$ 14,95	R\$ 2.093,00	R\$ 15,76	R\$ 2.205,00	5,08%	R\$ 0,80
197	140,00	PCT	CATETER OXIGENIO N°08 C/10	MARKMED	PCT	R\$ 9,89	R\$ 1.384,60	R\$ 10,42	R\$ 1.458,80	5,09%	R\$ 0,53
198	140,00	PCT	CATETER OXIGENIO N°10 C/10	MARKMED	PCT	R\$ 10,86	R\$ 1.482,40	R\$ 11,23	R\$ 1.572,20	5,08%	R\$ 0,57
199	140,00	PCT	CATETER OXIGENIO N°12 C/10	MARKMED	PCT	R\$ 15,52	R\$ 2.172,80	R\$ 16,35	R\$ 2.289,00	5,08%	R\$ 0,83
200	3.500,00	UND	CATETER TIPO OCULOS P/ OX	EMBRAMED	UND	R\$ 2,20	R\$ 7.700,00	R\$ 2,59	R\$ 9.068,00	15,06%	R\$ 0,39
201	478,00	UND	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L	DESCARPACK	UND	R\$ 9,50	R\$ 4.522,00	R\$ 15,05	R\$ 7.163,80	36,88%	R\$ 5,55
202	80,00	CXS	CLOREXIDINE 1 L C/ 12	RIOQUIMICA	CXS	R\$ 175,00	R\$ 8.750,00	R\$ 185,23	R\$ 9.281,50	5,52%	R\$ 10,23
203	14.000,00	UND	COLETOR UNIVERSAL 50ML	FIRSTLAB	UND	R\$ 0,29	R\$ 4.060,00	R\$ 0,42	R\$ 5.880,00	30,95%	R\$ 0,13
206	28.000,00	UND	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	DESCARPACK	UND	R\$ 1,29	R\$ 36.120,00	R\$ 1,37	R\$ 38.360,00	5,84%	R\$ 0,08
207	28.000,00	UND	EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL INJETOR LATERAL	DESCARPACK	UND	R\$ 1,44	R\$ 40.320,00	R\$ 2,32	R\$ 64.960,00	37,93%	R\$ 0,88
208	14.000,00	UND	EQUIPO MULTVIAS C/CLAMP	DESCARPACK	UND	R\$ 1,10	R\$ 15.400,00	R\$ 1,18	R\$ 16.520,00	6,78%	R\$ 0,08
209	70,00	PCT	ESCOVA CERVICAL C/100	LABOR IMPORT	PCT	R\$ 41,88	R\$ 2.931,60	R\$ 43,18	R\$ 3.022,60	3,01%	R\$ 1,30
210	7,00	CXS	ESCOVA PARA ASSEPSIA C/48	RIOHX	CXS	R\$ 126,09	R\$ 882,63	R\$ 129,99	R\$ 909,93	3,00%	R\$ 3,90
211	3.500,00	RLS	ESPARADRAPO 10X4,5	MISSENER	RLS	R\$ 6,90	R\$ 31.150,00	R\$ 9,94	R\$ 34.790,00	10,46%	R\$ 1,04
212	168,00	PCT	ESPATULA DE AYRES C/100	THEOTO	PCT	R\$ 12,36	R\$ 2.076,48	R\$ 13,92	R\$ 2.167,36	5,07%	R\$ 0,66
213	1.400,00	UND	ESPECULO VAGINAL G	KOLPLAST	UND	R\$ 1,34	R\$ 1.876,00	R\$ 1,42	R\$ 1.988,00	5,63%	R\$ 0,06
214	1.400,00	UND	ESPECULO VAGINAL M	KOLPLAST	UND	R\$ 1,22	R\$ 1.708,00	R\$ 1,29	R\$ 1.808,00	5,43%	R\$ 0,07
215	3.500,00	UND	ESPECULO VAGINAL P	KOLPLAST	UND	R\$ 1,15	R\$ 4.025,00	R\$ 1,22	R\$ 4.270,00	5,74%	R\$ 0,07
216	84,00	UND	FITA METRICA RETRATIL 1,5M	BALMAK	UND	R\$ 6,29	R\$ 528,36	R\$ 10,20	R\$ 856,80	36,33%	R\$ 3,91
221	11,00	CXS	FILME RAO X 35X43 C/100	FUJIFILM	CXS	R\$ 530,00	R\$ 5.830,00	R\$ 804,81	R\$ 6.852,91	12,37%	R\$ 74,81

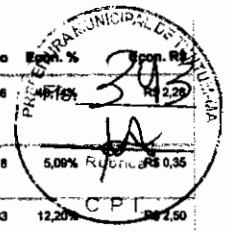
CPM  
 340  
 80,00%  
 57,14%  
 CPM





Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
288	70,00	PCT	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°08 C/10	MARKMED	PCT	R\$ 11,40	R\$ 798,00	R\$ 13,62	R\$ 953,40	17,55%	R\$ 245,40
291	70,00	PCT	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°20 C/10	MARKMED	PCT	R\$ 12,90	R\$ 903,00	R\$ 22,87	R\$ 1.600,90	43,50%	R\$ 697,90
292	140,00	PCT	SONDA URETRAL N.10 C/10	EMBRAMED	PCT	R\$ 10,46	R\$ 1.467,20	R\$ 11,38	R\$ 1.593,20	7,91%	R\$ 1,00
293	140,00	PCT	SONDA URETRAL N.12 C/10	EMBRAMED	PCT	R\$ 9,99	R\$ 1.398,60	R\$ 13,65	R\$ 1.911,00	29,01%	R\$ 3,96
294	140,00	PCT	SONDA URETRAL N.14 C/10	EMBRAMED	PCT	R\$ 9,99	R\$ 1.398,60	R\$ 15,14	R\$ 2.110,60	36,00%	R\$ 5,45
295	140,00	PCT	SONDA URETRAL N.16 C/10	EMBRAMED	PCT	R\$ 9,00	R\$ 1.260,00	R\$ 9,71	R\$ 1.359,40	7,31%	R\$ 0,71
296	140,00	PCT	SONDA URETRAL N.18 C/10	EMBRAMED	PCT	R\$ 9,20	R\$ 1.288,00	R\$ 9,89	R\$ 1.384,60	6,98%	R\$ 0,68
297	140,00	UND	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	INCOTERM	UND	R\$ 16,09	R\$ 2.252,60	R\$ 17,34	R\$ 2.427,60	7,21%	R\$ 1,25
298	280,00	CXS	TRA PI GLICOSSIMETRO C/50	G-TECH	CXS	R\$ 28,65	R\$ 8.022,00	R\$ 46,78	R\$ 13.082,60	36,73%	R\$ 18,11
299	490,00	PCT	TUBO LATEX (GARROTE) 15M	DESCARPACK	PCT	R\$ 6,45	R\$ 3.160,50	R\$ 8,66	R\$ 3.361,40	5,98%	R\$ 0,41
300	14,00	CXS	VICRYL 0,8 C/AG C24UND	SHALON	CXS	R\$ 174,99	R\$ 2.448,86	R\$ 288,86	R\$ 4.044,04	39,42%	R\$ 113,87
301	14,00	CXS	VICRYL 1,0 C/AG C24UND	SHALON	CXS	R\$ 172,00	R\$ 2.408,00	R\$ 288,86	R\$ 4.044,32	40,46%	R\$ 116,68
302	14,00	CXS	VICRYL 2,0 C/AG C24 UND	SHALON	CXS	R\$ 170,00	R\$ 2.380,00	R\$ 288,86	R\$ 4.044,04	41,15%	R\$ 118,86
303	14,00	CXS	VICRYL 3,0 C/AG C24 UND	SHALON	CXS	R\$ 170,00	R\$ 2.380,00	R\$ 288,86	R\$ 4.044,04	41,15%	R\$ 118,86
304	1.025,00	UND	ALCOOL ETILICO; 70%, EMBALAGEM COM 01L	PROLINK	UND	R\$ 6,05	R\$ 6.201,25	R\$ 7,79	R\$ 7.984,75	22,34%	R\$ 1,74
305	70,00	UND	ÁCIDO GEL 37% (PACOTE COM 3 SERINGA COM 2,5ML	MAQUIRA	UND	R\$ 4,94	R\$ 345,80	R\$ 5,64	R\$ 394,80	12,41%	R\$ 0,70
306	1.400,00	UND	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-30 CURTA	PROCARE	UND	R\$ 35,50	R\$ 49.700,00	R\$ 49,77	R\$ 69.878,00	28,87%	R\$ 14,27
307	42,00	UND	ANESTESICO TOPICO; EM FORMA DE GEL; 20% DE BENZOCAINA	DFL	UND	R\$ 6,49	R\$ 272,58	R\$ 8,33	R\$ 349,86	22,09%	R\$ 1,84
308	580,00	UND	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCl, CLORIDATO; 2% E NOREPINEFINA	BRAVET	UND	R\$ 71,00	R\$ 39.780,00	R\$ 94,43	R\$ 52.880,80	24,81%	R\$ 23,43
309	280,00	UND	APLICADOR DESCARTAVEL ODONTO TIPO MICROBRUSH; POSSUI HASTE DOBRAVEL; PONTA COM CERDAS DE NYLON;	FGM	UND	R\$ 13,99	R\$ 3.917,20	R\$ 19,24	R\$ 5.387,20	27,20%	R\$ 5,25
310	56,00	UND	BABADOR DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM PAPEL SUPER ABSORVENTE MAIS RESISTENTE E COM MAIOR ABSORÇÃO	SSPLUS	UND	R\$ 15,99	R\$ 895,44	R\$ 17,94	R\$ 1.004,64	10,87%	R\$ 1,05
311	14,00	UND	BISTURI; DESCARTAVEL; ESTERIL; COM LAMINA EM ACO INOX N° 12;	LABOR IMPORT	UND	R\$ 40,99	R\$ 573,86	R\$ 58,51	R\$ 819,14	29,94%	R\$ 17,52
312	14,00	UND	BISTURI; DESCARTAVEL; ESTERIL; COM LAMINA EM ACO INOX N° 15;	LABOR IMPORT	UND	R\$ 40,99	R\$ 573,86	R\$ 62,06	R\$ 869,12	33,97%	R\$ 21,09
313	112,00	UND	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA ESFERICA; HL 1011; EM ACO INOXIDAVEL	KAVO	UND	R\$ 2,99	R\$ 334,88	R\$ 3,96	R\$ 443,52	24,49%	R\$ 0,97
314	112,00	UND	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA ESFERICA; HL 1013; EM ACO INOXIDAVEL	KAVO	UND	R\$ 2,99	R\$ 334,88	R\$ 3,96	R\$ 443,52	24,49%	R\$ 0,97
315	112,00	UND	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; EM ACO INOXIDAVEL; ESFERICA DIAMANTADA N° 1013; PARA ALTA ROTAÇÃO	KAVO	UND	R\$ 2,99	R\$ 334,88	R\$ 3,96	R\$ 443,52	24,49%	R\$ 0,97
316	112,00	UND	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA ESFERICA; HL 1014; EM ACO INOXIDAVEL	KAVO	UND	R\$ 2,99	R\$ 334,88	R\$ 3,96	R\$ 443,52	24,49%	R\$ 0,97
317	112,00	UND	BROCA PARA USO ODONT. EM ACO INOXIDAVEL; ESFERICA N° 1015	KAVO	UND	R\$ 2,99	R\$ 334,88	R\$ 3,96	R\$ 443,52	24,49%	R\$ 0,97
318	35,00	UND	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO N° 1031. EM AÇO INOXIDÁVEL.	KAVO	UND	R\$ 2,99	R\$ 104,65	R\$ 3,96	R\$ 138,60	24,49%	R\$ 0,97
319	28,00	UND	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA; PARA ALTA ROTACAO; CONICA ARREDONDADA; NUMERO 1033	KAVO	UND	R\$ 2,99	R\$ 83,72	R\$ 3,96	R\$ 110,88	24,49%	R\$ 0,97
320	42,00	UND	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA TRONCO CONICA NUMERO 2134; EM ACO INOXIDAVEL	KAVO	UND	R\$ 3,19	R\$ 133,98	R\$ 3,96	R\$ 168,32	19,44%	R\$ 0,77
321	112,00	UND	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA; CILINDRICA; PARA PREPARO CAVITÁRIO NUMERO 1093, EM AÇO INOXIDÁVEL.	KAVO	UND	R\$ 2,99	R\$ 334,88	R\$ 3,96	R\$ 443,52	24,49%	R\$ 0,97
322	84,00	UND	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA NUMERO 1112 PARA ACABAMENTO EM RESTAURACOES DE RESINA COMPOSTA	KAVO	UND	R\$ 2,99	R\$ 251,16	R\$ 3,96	R\$ 332,64	24,49%	R\$ 0,97
323	112,00	UND	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA N° 3168 PARA ACABAMENTO EM RESTAURACOES DE RESINA COMPOSTA	KAVO	UND	R\$ 2,99	R\$ 334,88	R\$ 3,96	R\$ 443,52	24,49%	R\$ 0,97
324	28,00	UND	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO NUMERO 1343, EM AÇO INOXIDÁVEL	KAVO	UND	R\$ 6,01	R\$ 168,28	R\$ 6,34	R\$ 177,52	5,21%	R\$ 0,33
325	28,00	UND	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; CONICA; ALTA ROTACAO; FISSURADA N° 702	KAVO	UND	R\$ 6,01	R\$ 168,28	R\$ 6,34	R\$ 177,52	5,21%	R\$ 0,33
326	42,00	UND	CAPA DESCARTAVEL PARA SERINGA TRIPlice EMBALAGEM COM 100 UNIDADE.	AG	UND	R\$ 28,58	R\$ 1.200,36	R\$ 30,09	R\$ 1.263,78	5,02%	R\$ 1,51
327	7,00	UND	CUNHA INTERDENTAL; CONFECCIONADA EM MADEIRA; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES; PACOTE C/ 100 UNIDADES	TDV	UND	R\$ 19,89	R\$ 139,23	R\$ 34,42	R\$ 240,94	41,92%	R\$ 14,43

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
329	42,00	UNID	CARBONO PARA ODONTOLOGIA; REGISTRO DE ARTICULACAO, BLOCO COM 12 FOLHAS DUPLAS AZUL E VERMELHA; PAPEL COM 300 MICRAS DE ESPESURA;	AGENPLUS	UNID	R\$ 3,40	R\$ 142,80	R\$ 5,66	R\$ 238,56		R\$ 2,39
330	14,00	UNID	COLGADURA; PARA RADIOGRAFIA; EM ACO INOX; PARA 1 PELICULA DE RXEMBALADA INDIVIDUALMENTE.	TECHODENT	UNID	R\$ 6,52	R\$ 91,28	R\$ 6,87	R\$ 96,18	5,00%	R\$ 0,35
333	67,00	UNID	DETERGENTE, ENZIMATICO; PARA REMOCAO DE RESIDUO ORGANICOS E MINERAIS ADERIDOS NAS SUPERFICIES E REDUCAO DE CARGA MICROBIANA, FRASCO COM 1000ML	RIOQUINICA	UNID	R\$ 17,96	R\$ 1.205,33	R\$ 20,49	R\$ 1.372,83	12,20%	R\$ 2,50
334	112,00	UNID	ESPELHO BUCAL; Nº 05; SEM CABO; IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO; EM ACO INOXIDAVEL; SUPERFICIE ESPELHADA	GOLGRAN	UNID	R\$ 7,02	R\$ 786,24	R\$ 7,24	R\$ 810,88	3,04%	R\$ 0,22
335	14,00	UNID	EUGENOL; LIQUIDO; COMPOSTO BASICAMENTE POR EUGENOL 98,5% E ACACETICO 0,5%; FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML	BIODINAMICA	UNID	R\$ 16,66	R\$ 233,22	R\$ 17,20	R\$ 240,80	3,02%	R\$ 0,52
336	14,00	UNID	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, EM COMPRIMIDOS COM 100 UNIDADE	MAQUIRA	UNID	R\$ 10,40	R\$ 145,60	R\$ 10,72	R\$ 150,08	2,99%	R\$ 0,32
337	21,00	UNID	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZACAO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO (POLIESTER/POLIPROPILENO), DESCARTAVEL; MEDINDO 90 X 160 CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	VITALPACK	UNID	R\$ 26,03	R\$ 546,63	R\$ 26,90	R\$ 564,90	3,01%	R\$ 0,87
338	14,00	UNID	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZACAO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO (POLIESTER/POLIPROPILENO), DESCARTAVEL; MEDINDO 90 X 245 CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	SANTA CLARA	UNID	R\$ 26,03	R\$ 392,42	R\$ 26,90	R\$ 404,60	3,01%	R\$ 0,87
339	7,00	UNID	ESCOVA DE UNHA PLASTICA, DIMENSOES 9,5X4,5X2,5CM.	IKESAKI	UNID	R\$ 4,73	R\$ 33,11	R\$ 4,88	R\$ 34,16	3,07%	R\$ 0,15
341	2.100,00	UNID	ESCOVA DENTAL MACIA, PARA ADULTO ESCOVA DENTAL MACIA COM CERDAS DE NYLON DURAVEIS E MACIAS COM PONTAS ARREDONDADAS	COLGATE	UNID	R\$ 3,49	R\$ 7.329,00	R\$ 4,85	R\$ 10.185,00	26,04%	R\$ 1,36
343	50,00	UNID	FIO DENTAL; ENCERADO; EM EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA, ROLO COM 500 M;	COLGATE	UNID	R\$ 13,37	R\$ 668,50	R\$ 13,78	R\$ 689,00	2,98%	R\$ 0,41
344	70,00	UNID	FITA MATRIZ; EM ACO, MEDINDO 0,05X7MMX50CM	MAQUIRA	UNID	R\$ 2,58	R\$ 179,20	R\$ 2,64	R\$ 184,80	3,03%	R\$ 0,08
345	70,00	UNID	FITA MATRIZ; EM ACO, MEDINDO 0,05X7MMX50CM.	MAQUIRA	UNID	R\$ 3,09	R\$ 216,30	R\$ 3,19	R\$ 223,30	3,13%	R\$ 0,10
346	84,00	UNID	FORMOCRESOL CONTENDO FORMALDEIRO, OCRE SOL, GLICERINA BIDESTILADA E ETANOL; FRASCO COM 10ML.	BIODINAMICA	UNID	R\$ 7,99	R\$ 671,16	R\$ 8,89	R\$ 746,76	10,12%	R\$ 0,90
347	84,00	UNID	FLUOR TOPICO GEL TIXOTROPICO (FLUORETO FOSFATO ACIDULADO A 1,23% IONS FLUOR) DE 00:80 SEG SABORES VARIADOS	DPL	UNID	R\$ 11,14	R\$ 935,76	R\$ 11,75	R\$ 987,00	5,19%	R\$ 0,61
348	28,00	UNID	HIDROXIDO DE CALCIO ODONTO PA: PURO FRASCO COM 13G	BIODINAMICA	UNID	R\$ 6,17	R\$ 172,76	R\$ 6,50	R\$ 182,00	5,08%	R\$ 0,33
349	112,00	UNID	IONOMERO DE VIDRO; LIQUIDO; PARA RESTAUACOES COM ADESAO AO ESMALTE E A DENTINA, FRASCO 8 ML IONOMERO DE VIDRO LIQUIDO QUIMICAMENTE ATIVADO PARA RESTAUACAO, CAVIDADES PROMOVENDO O SELAMENTO MARGINAL, ISOLAMENTO TERMICO, QUIMICO E LIBERACAO DE IONS DE FLUOR.	SSWHITE	UNID	R\$ 30,90	R\$ 3.460,80	R\$ 54,90	R\$ 6.148,80	43,72%	R\$ 24,00
350	112,00	UNID	IONOMERO DE VIDRO; CIMENTO EM PO PARA RESTAUACOES DE CAVIDADES, COM ADESAO AO ESMALTE E A DENTINA POR UNIAO QUIMICA, FRASCO COM 10 GRAMAS, PROMOVE SELAMENTO	SSWHITE	UNID	R\$ 30,90	R\$ 3.460,80	R\$ 54,90	R\$ 6.148,80	43,72%	R\$ 24,00
351	280,00	UNID	LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX, NAO ESTERIL, TAMANHO PEQUENO, DE ACORDO COM NBR 13392, CAIXA COM 100 UNI	MEDIX	UNID	R\$ 26,00	R\$ 7.280,00	R\$ 127,83	R\$ 35.792,40	79,86%	R\$ 101,83
352	280,00	UNID	LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX, NAO ESTERIL, TAMANHO MEDIO, DE ACORDO COM NBR 13392, CAIXA COM 100 UNI	MEDIX	UNID	R\$ 25,00	R\$ 7.000,00	R\$ 127,83	R\$ 35.792,40	80,44%	R\$ 102,83
353	70,00	UNID	LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX, NAO ESTERIL, TAMANHO GRANDE, DE ACORDO COM NBR 13392, CAIXA COM 100 UNI	MEDIX	UNID	R\$ 25,00	R\$ 1.750,00	R\$ 127,83	R\$ 8.948,10	80,44%	R\$ 102,83
354	56,00	UNID	LIMA ODONTOLOGICA TIPO KERR Nº 15, COM 21MM PARTE ATNA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULO DO CORTE DE 45°	MAILLEFER	UNID	R\$ 36,11	R\$ 2.196,16	R\$ 40,32	R\$ 2.257,92	3,00%	R\$ 1,21
355	11,00	UNID	MANDRIL, DE ACO; PARA DISCO E RODA; PARA CONTRA-ANGULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO	CROMOX	UNID	R\$ 3,31	R\$ 36,41	R\$ 3,41	R\$ 37,51	2,95%	R\$ 0,10
356	42,00	UNID	OLEO MINERAL EM SPRAY APLICADORES, PARA LUBRIFICACAO DE CAJETAS DE ALTA E BAIXA ROTACAO, COM BAIXA VISCOSIDADE	MAQUIRA	UNID	R\$ 47,51	R\$ 1.995,42	R\$ 48,98	R\$ 2.057,16	3,00%	R\$ 1,47
357	56,00	UNID	OXIDO DE ZINCO; EM PO, BRANCO AMARELADO, LEVE INODOR, INSIPIDO E ISENTO DE PARTICULAS ASPERAS, FRASCO COM 50 GRAMAS	E.M.S	UNID	R\$ 10,19	R\$ 570,84	R\$ 10,51	R\$ 588,56	3,04%	R\$ 0,32
358	17,00	UNID	OCULOS DE PROTECAO, POLICARBONATO LEVE, DURAVEL, RESISTENTE COMPERFEITO AJUSTE INDIVIDUAL, TRANSPARENTE, COM ELEVADO GRAU DE PROTECAO, LENTES COM QUALIDADE OPTICA, LIVRES DE DISTORCOES, RESISTENTE A ESTERELIZACAO POR CALOR UMIDO OU AGENTES QUIMICOS.	SUPERMEDY	UNID	R\$ 9,00	R\$ 153,00	R\$ 10,53	R\$ 179,01	14,63%	R\$ 1,53
359	28,00	UNID	PROPOLIS; EM PASTA; PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE; COM ACAO ANTI SEPTICA, ANESTESICA, REGENERATIVA DOS TECIDOS; PROPORCIONANDO PROTECAO DA FERIDA CIRURGICA; EMBALAGEM COM NO MAXIMO 20G; COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA; Nº LOTE E REGISTRO NO MS.	FLORA	UNID	R\$ 57,97	R\$ 1.623,16	R\$ 59,76	R\$ 1.673,28	3,00%	R\$ 1,79
360	28,00	UNID	PLACA DE VIDRO, GROSSA; DE 7,5 CM X 15 CM; COM 10MM DE ESPESURA; DESPOLIDA; BORDAS LAPIDADAS; PARA ENDODONTIA; PARA MANIPULACAO; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	GOLGRAN	UNID	R\$ 15,12	R\$ 423,36	R\$ 15,59	R\$ 436,52	3,01%	R\$ 0,47
361	28,00	UNID	PEDRA POMES; PARA POLIMENTO E PROFILAXIA DENTAL, GRANULACAO EXTRA FINA EMBALADO EM POTE 100G	RICCA	UNID	R\$ 15,78	R\$ 441,28	R\$ 16,25	R\$ 455,00	3,02%	R\$ 0,49

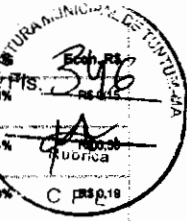


Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Porcentagem	Valor
363	42,00	UNID	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO: PARA TRATAMENTO ENDODONTICO, SOLUÇÃO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML, COM POSICAO 30% PARAMONOCLOROFENOL E 70% CANFORA.	BIOINAMICA	UNID	R\$ 10,65	R\$ 447,30	R\$ 10,86	R\$ 461,16		R\$ 4,82
364	21,00	UNID	SABONETE LIQUIDO ANTI SEPTICO: COMPOSICAO CLOREXIDINA 2,0%; TENSOATIVOS, UMECTANT, EMOLIENTE, CORANTE E AGUA DEIONIZADA, FRASCO COM 1000ML; COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	START	UNID	R\$ 96,73	R\$ 2.031,33	R\$ 99,72	R\$ 2.084,12	3,00%	R\$ 2,28
365	70,00	UNID	REVELADOR E PARA FILME RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO COMPOSTO DE HIROQUINDISA 2% EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL.	DPC BRASIL	UNID	R\$ 18,99	R\$ 1.329,30	R\$ 23,81	R\$ 1.666,70	20,24%	R\$ 4,82
366	70,00	UNID	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA, EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS	FGM	UNID	R\$ 29,99	R\$ 2.099,30	R\$ 54,33	R\$ 3.803,10	44,80%	R\$ 24,34
367	70,00	UNID	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA, EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS	FGM	UNID	R\$ 17,30	R\$ 1.211,00	R\$ 54,33	R\$ 3.803,10	68,16%	R\$ 37,03
368	112,00	UNID	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3,5; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA, EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS;	FGM	UNID	R\$ 17,30	R\$ 1.937,60	R\$ 54,33	R\$ 6.084,98	68,16%	R\$ 37,03
369	28,00	UNID	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B1; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA, EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS.	FGM	UNID	R\$ 44,99	R\$ 1.259,72	R\$ 54,33	R\$ 1.521,24	17,19%	R\$ 9,34
370	42,00	UNID	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA, EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS.	FGM	UNID	R\$ 44,99	R\$ 1.889,58	R\$ 54,33	R\$ 2.281,66	17,19%	R\$ 9,34
371	42,00	UNID	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA, EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS.	FGM	UNID	R\$ 27,90	R\$ 1.171,80	R\$ 54,33	R\$ 2.281,66	48,65%	R\$ 26,43
372	42,00	UNID	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; C3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA, EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS	FGM	UNID	R\$ 16,90	R\$ 709,80	R\$ 54,33	R\$ 2.281,66	68,89%	R\$ 37,43
373	42,00	UNID	RESTAURADOR PROVISORIO PARA USO ODONTOLOGICO, CIMENTO COMPOSTO DE OXIDO DE ZINCO EM PÓ COR MARFIM, COMPOSICAO 80% DE OXIDO DE ZINCO E 20% DE POLIMEROS DE METACRILATO DE METILA; ULTRAFINO; COMPATIVEL COM TECIDOS BUCAIS; ATOXICO; RESISTENTE A FLUIDOS BUCAIS; FRASCO COM 38G.	ALLPLAN	UNID	R\$ 10,99	R\$ 461,58	R\$ 15,88	R\$ 666,96	30,79%	R\$ 4,89
374	42,00	UNID	SODA CLORADA; HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5%; SOLUCAO ODONTOLOGICA, FRASCO COM 1000ML; ALTAMENTE BACTERICIDA, INDICADO PARA A INSTRUCAO E IRRIGACAO DE CANAIS RADICULAR	ASFER	UNID	R\$ 9,36	R\$ 393,12	R\$ 9,96	R\$ 414,12	5,07%	R\$ 0,50
375	42,00	UNID	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA CONCENTRAÇÃO DE 2% DEGRIMANTE FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO AQUOSO E EXCIPIENTES FRASCO 1000 ML.	RIOQUIMICA	UNID	R\$ 3,84	R\$ 161,28	R\$ 10,37	R\$ 436,54	62,97%	R\$ 6,53
376	700,00	PCT	SUGADORES PLASTICOS DE SALIVA; DESCARTAVEL; PACOTE COM 40 UNIDADES	EURONDA	PCT	R\$ 8,88	R\$ 6.216,00	R\$ 9,51	R\$ 6.667,00	6,62%	R\$ 0,63
378	28,00	UNID	SELANTE PARA FOSULAS E FISSURAS ; FOTOPOLIMERIZAVEL; PARA LUZ VISIVEL COM FLUOR	FGM	UNID	R\$ 28,49	R\$ 797,72	R\$ 53,83	R\$ 1.507,24	47,07%	R\$ 25,34
379	700,00	UNID	SERINGA; DESCART. 05ML; C/AG. 25MMX2MM; (LUERLOCK) TRIPlice VIRAL E FEBRE AMARELA SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO; ATOXICO; APIROGENICO INTEGRO	SR	UNID	R\$ 32,00	R\$ 22.400,00	R\$ 34,03	R\$ 23.821,00	5,97%	R\$ 2,03
380	140,00	UNID	SORO FISIOLOGICO SOLUCAO AQUOSA DE CLORETO DE SODIO A 0,9% E AGUA DEIONIZADA, INDICACAO: ENXAGUAR LENTE DE CONTATO GELATINOSA, INALACAO E USO EXTERNO EM GERAL; FRASCO COM 30 ML.	HALEXISTAR	UNID	R\$ 4,98	R\$ 694,40	R\$ 5,23	R\$ 732,20	5,16%	R\$ 0,27
381	420,00	UNID	TIRAS PARA USO ODONTOLOGICO; EM POLIESTER PARA RESTAURACOES COM RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100X10X0,05MM, CADA COM 50 UNIDADES	KDENT	UNID	R\$ 3,57	R\$ 1.498,40	R\$ 5,35	R\$ 2.247,00	33,27%	R\$ 1,78
382	56,00	UNID	TACA DE BORRACHA ODONTOLOGICA PARA PROFILAXIA; EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; MEDIDA 1,5 CMX0,5CM.	PREVEN	UNID	R\$ 3,16	R\$ 176,96	R\$ 3,34	R\$ 187,04	5,39%	R\$ 0,18
383	56,00	UNID	COM 12 UNIDADES, DE AÇO INOX, PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DENTAIS	PREVEN	UNID	R\$ 12,54	R\$ 702,24	R\$ 13,21	R\$ 739,76	5,07%	R\$ 0,67
384	42,00	UNID	TRICRESOL FORMALINA; COMPOSTA POR FORMOL 38%, CREBOL 38%, VEICULO Q.S.P.; SOLUCAO EM FRASCO COM 10 ML.	BIOINAMICA	UNID	R\$ 7,42	R\$ 311,64	R\$ 8,46	R\$ 355,32	12,29%	R\$ 1,04
385	70,00	UNID	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.	MEDIX	UNID	R\$ 16,39	R\$ 1.147,30	R\$ 36,78	R\$ 2.574,80	56,44%	R\$ 20,39
387	420,00	UNID	ALGODAO EM ROLETE PARA USO ODONTOLOGICO; 100% DE ALGODAO HODROFILO LIVEMENTE GOMADO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 4 CM DE COMPRIMENTO E 10MM DE DIAMETRO, EMBALAGEM EM PACOTE COM 100 ROLETES.	CREMER	UNID	R\$ 2,59	R\$ 1.087,80	R\$ 3,21	R\$ 1.348,20	19,31%	R\$ 0,62



Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. %
388	14,00	UNID	FILME RADIOLOGICO; ADULTO; INTRA ORAL MEDINDO 3 X 4CM EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL DE EXPOSICAO REDUZIDA; CAIXA COM 100 UNIDADES.	CARESTREAM	UNID	R\$ 223,00	R\$ 3.122,00	R\$ 334,33	R\$ 4.880,66	33,30%	33,30%
389	70,00	UNID	FILME PARA EMBALAGEM FILME PLÁSTICO PARA EMBALAGEM DE PVC ESTICÁVEL, TRANSPARENTE E RESISTENTE ATÓXICO E INODORO. EMBALAGEM EM ROLO DE 30M.	TECFILM	UNID	R\$ 47,63	R\$ 3.334,10	R\$ 60,16	R\$ 3.510,50	5,07%	5,07%
390	42,00	UNID	FIXADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS; ODONTOLOGICO; COMPOSTO POR TIOSULFATO DE AMONIA 10-15%; SOLUCAO PRONTA PARA USO; PROCESSAMENTO MANUAL; EMBALADO EM FRASCO COM 475 ML	KODAK	UNID	R\$ 14,29	R\$ 600,18	R\$ 23,61	R\$ 1.000,02	38,98%	38,98%
391	17,00	UNID	FRASCO DE VIDRO; MODELO DAPPEN; AUTOCLAVAVEL; FORMA DE PILAO	OGP	UNID	R\$ 3,99	R\$ 67,83	R\$ 4,28	R\$ 72,78	6,78%	6,78%
392	50,00	PCT	PAPEL TOALHA; BRANCO, PACOTE COM 2 ROLOS DE 85 FOLHAS, MED. 20CM X 22CM, FOLHA SIMPLES PICOTADA	SCOTT	PCT	R\$ 15,99	R\$ 799,50	R\$ 16,66	R\$ 827,50	13,80%	13,80%
393	4,00	UNID	AVENTAL PLUMBIFERO; SEM PROTEÇÃO NAS COSTAS MODELO PADRÃO	ALPHA	UNID	R\$ 778,00	R\$ 3.112,00	R\$ 1.669,63	R\$ 6.679,32	53,41%	53,41%
394	17,00	UNID	PORTA AGULHA DE MAYO-HEGAR; EM AÇO INOXIDAVEL FORMA RETA COM COMPRIMENTO 14CM	GOLGRAN	UNID	R\$ 44,07	R\$ 749,19	R\$ 46,40	R\$ 788,60	5,02%	5,02%
395	6,00	UNID	PORTA ALGODAO; LIMPO 08 X 10 CM COM MOLA EM AÇO INOXIDAVEL, UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALGODÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTAND IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	FAVA	UNID	R\$ 88,82	R\$ 711,36	R\$ 93,61	R\$ 748,88	5,01%	5,01%
396	140,00	CX	DIPIRONA - CAIXAS COM 500 CP	MEDLEY	CX	R\$ 65,38	R\$ 9.153,20	R\$ 68,83	R\$ 9.838,20	5,01%	5,01%
400	140,00	CX	PARACETAMOL - CAIXAS COM 500 CP CADA	PRATI	CX	R\$ 79,39	R\$ 11.114,80	R\$ 83,66	R\$ 11.701,20	5,01%	5,01%
401	70,00	PCT	TOUCA - PCT COM 100 UM	MEDIX	PCT	R\$ 1,34	R\$ 93,80	R\$ 23,90	R\$ 1.652,00	94,32%	94,32%
402	168,00	UNID	MACACÃO - PCT COM 1 UM - Macacão De Proteção descartável Com Capuz Trit 80g - 1 Unidade - Tamanho G/OG - Produzido em TNT80g hidrófilo (imp. de > 98% ) e com filtração bacteriada (BFE > 99%). - Proteção total do corpo. - Extremamente resistente a particul...	MEDIX	UNID	R\$ 14,50	R\$ 2.436,00	R\$ 19,18	R\$ 3.222,24	24,40%	24,40%
403	2.100,00	UNID	MÁSCARA N95	FENGLE	UNID	R\$ 3,59	R\$ 7.539,00	R\$ 5,41	R\$ 11.381,00	33,84%	33,84%
405	112,00	CX	ALCOOL EM GEL 70% - AIXAS COM 12 FRASCOS DE 500 ML CADA	ASSEPTGEL	CX	R\$ 95,89	R\$ 10.750,68	R\$ 103,25	R\$ 11.564,00	7,03%	7,03%
406	56,00	UNID	ÓCULOS - Proteção: UVA E UVB; Filtro: 99,9%; Visor: color; Tamanho: único; Vedação: lateral Armação: nylon.	SKY	UNID	R\$ 5,55	R\$ 310,80	R\$ 7,38	R\$ 413,28	24,80%	24,80%
407	56,00	UNID	FACE SHIELD FACE SHIELD - Máscara Protetora Facial - Face Shield Reutilizável e Ajustável, Material: visor em PVC transparente; Dimensões: 18x19x20,5 cm (CxLxA); Área de visor: 33x20,5 cm (CxL); Arco: polipropileno (PP); Elástico ajustável.	FACE	UNID	R\$ 13,90	R\$ 778,40	R\$ 14,75	R\$ 828,00	5,78%	5,78%
408	280,00	PAR	PROPÉ - Sapatilhas protetoras Pro-Pé descartáveis confeccionadas em TNT por processo automatizado. Oferece segurança em locais que necessitam cuidados contra contaminação cruzada e sujidade proveniente dos calçados. Fiação: Elástico de alta qualidade soldado em toda a volta, oferecendo resistência e conforto.	MEDIX	PAR	R\$ 0,60	R\$ 168,00	R\$ 2,16	R\$ 604,80	72,22%	72,22%
410	70,00	CX	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% - CAIXAS COM 12 FRASCOS DE 500 ML CADA	ITAJA	CX	R\$ 74,73	R\$ 5.231,10	R\$ 78,67	R\$ 5.506,80	5,01%	5,01%
411	42.000,00	Comprimido	Amtriptilina 25 mg	TEUTO	Comprimido	R\$ 0,12	R\$ 5.040,00	R\$ 0,24	R\$ 10.080,00	50,00%	50,00%
412	14.000,00	Comprimido	Bromazepam 3mg	TEUTO	Comprimido	R\$ 0,13	R\$ 1.820,00	R\$ 0,15	R\$ 2.100,00	13,33%	13,33%
413	14.000,00	Comprimido	Bromazepam 6mg	GEOLAB	Comprimido	R\$ 0,22	R\$ 3.080,00	R\$ 0,87	R\$ 9.380,00	67,16%	67,16%
414	42.000,00	Comprimido	Carbamazepina 200mg	TEUTO	Comprimido	R\$ 0,22	R\$ 9.240,00	R\$ 0,72	R\$ 30.240,00	69,44%	69,44%
415	700,00	Frasco	Carbamazepina 20mg/ml suspensão oral 100ml	UNIAO QUIMICA	Frasco	R\$ 15,28	R\$ 10.696,00	R\$ 16,99	R\$ 11.283,00	5,03%	5,03%
416	42.000,00	Comprimido	Carbamazepina 400mg	TEUTO	Comprimido	R\$ 0,49	R\$ 20.580,00	R\$ 0,53	R\$ 22.260,00	7,55%	7,55%
417	7.000,00	Comprimido	Cloprammina 10mg	TEUTO	Comprimido	R\$ 0,79	R\$ 5.530,00	R\$ 0,84	R\$ 5.880,00	5,95%	5,95%
418	7.000,00	Comprimido	Cloprammina 25mg	TEUTO	Comprimido	R\$ 0,81	R\$ 5.670,00	R\$ 0,86	R\$ 6.020,00	5,81%	5,81%
419	700,00	Frasco	Clozapem 2,5mg 20ml	CRISTALIA	Frasco	R\$ 2,50	R\$ 1.750,00	R\$ 16,39	R\$ 11.473,00	84,75%	84,75%
420	42.000,00	Comprimido	Clozapem 0,5mg	GERMED	Comprimido	R\$ 0,06	R\$ 2.520,00	R\$ 0,15	R\$ 6.300,00	60,00%	60,00%
421	42.000,00	Comprimido	Clozapem 2mg	GERMED	Comprimido	R\$ 0,05	R\$ 2.100,00	R\$ 0,16	R\$ 6.720,00	68,75%	68,75%
422	21.000,00	Comprimido	Clordrato de paroxetina 15mg	EUROFARMA	Comprimido	R\$ 0,21	R\$ 4.410,00	R\$ 1,10	R\$ 23.100,00	80,81%	80,81%
423	4.200,00	Comprimido	Clordrato de tramadol 50mg	EUROFARMA	Comprimido	R\$ 1,98	R\$ 8.358,00	R\$ 2,57	R\$ 10.794,00	22,67%	22,67%
424	7.000,00	Comprimido	Clopramazina 100mg	MEDLEY	Comprimido	R\$ 0,60	R\$ 4.200,00	R\$ 0,84	R\$ 4.480,00	6,25%	6,25%
425	7.000,00	Comprimido	Clopramazina 25mg	MEDLEY	Comprimido	R\$ 0,25	R\$ 1.750,00	R\$ 0,27	R\$ 1.890,00	7,41%	7,41%
426	4.200,00	Ampola	Clordrato de tramadol 50mg/ml injetável	EUROFARMA	Ampola	R\$ 1,92	R\$ 8.064,00	R\$ 2,03	R\$ 8.526,00	5,42%	5,42%
427	35.000,00	Comprimido	Diazepam 10mg	NEOQUIMICA	Comprimido	R\$ 0,07	R\$ 2.450,00	R\$ 0,19	R\$ 6.650,00	63,16%	63,16%





Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
428	35.000,00	Comprimido	Diazepam 5mg	NEOQUIMICA	Comprimido	R\$ 0,06	R\$ 2.100,00	R\$ 0,21	R\$ 7.350,00	7,25%	R\$ 418
429	4.200,00	Ampola	Diazepam 5 mg/ml, injetável. Ampola com 2ml	JASSEN	Ampola	R\$ 0,85	R\$ 3.570,00	R\$ 1,35	R\$ 5.670,00	31,04%	R\$ 1.763,30
430	14.000,00	Comprimido	Paralidina 100mg	TEUTO	Comprimido	R\$ 0,16	R\$ 2.240,00	R\$ 0,35	R\$ 4.900,00	54,29%	R\$ 1.919
431	42.000,00	Comprimido	Fenobarbital 100mg	UNIAO QUIMICA	Comprimido	R\$ 0,19	R\$ 7.980,00	R\$ 0,27	R\$ 11.340,00	29,63%	R\$ 0,98
432	280,00	Frasco	Fenobarbital 40mg/ml solução oral gotas 20ml	UNIAO QUIMICA	Frasco	R\$ 7,12	R\$ 1.993,60	R\$ 7,50	R\$ 2.100,00	5,07%	R\$ 0,38
433	4.200,00	Ampola	Fenobarbital 100 mg/ml injetável	UNIAO QUIMICA	Ampola	R\$ 3,11	R\$ 13.062,00	R\$ 3,28	R\$ 13.776,00	5,18%	R\$ 0,17
434	42.000,00	Cápsula	Fluoxetina 20mg	TEUTO	Cápsula	R\$ 0,08	R\$ 3.360,00	R\$ 0,22	R\$ 9.240,00	63,64%	R\$ 0,14
435	700,00	Frasco	Haloperidol 2mg/ml sol oral 20ml	JASSEN	Frasco	R\$ 5,34	R\$ 3.738,00	R\$ 16,50	R\$ 11.550,00	67,64%	R\$ 11,16
436	35.000,00	Comprimido	Haloperidol 5mg	JASSEN	Comprimido	R\$ 0,21	R\$ 7.350,00	R\$ 0,61	R\$ 21.350,00	66,57%	R\$ 0,40
437	42.000,00	Gotas	Risperidona	MEDLEY	Gotas	R\$ 0,18	R\$ 7.560,00	R\$ 0,20	R\$ 8.400,00	10,00%	R\$ 0,02
438	42.000,00	Comprimido	Risperidona 1mg	MEDLEY	Comprimido	R\$ 0,08	R\$ 3.780,00	R\$ 0,16	R\$ 6.720,00	43,75%	R\$ 0,07
439	42.000,00	Comprimido	Risperidona 2mg	MEDLEY	Comprimido	R\$ 0,10	R\$ 4.200,00	R\$ 0,17	R\$ 7.140,00	41,18%	R\$ 0,07
440	42.000,00	Comprimido	Risperidona 3mg	MEDLEY	Comprimido	R\$ 0,15	R\$ 6.300,00	R\$ 0,17	R\$ 7.140,00	11,76%	R\$ 0,02
441	700,00	Ampola	Paralidina, cloridrato 50mg/ml amp 2ml	CRISTALIA	Ampola	R\$ 5,78	R\$ 4.053,00	R\$ 5,10	R\$ 4.270,00	5,08%	R\$ 0,31
442	700,00	Ampola	Paralidina sodica 50 mg/ml - 5 ml sol injetável	UNIAO QUIMICA	Ampola	R\$ 11,87	R\$ 8.309,00	R\$ 12,29	R\$ 8.603,00	5,04%	R\$ 0,82
443	1.400,00	Ampola	Haloperidol decanoato 70,25 mg/ml	JASSEN	Ampola	R\$ 23,30	R\$ 32.620,00	R\$ 24,58	R\$ 34.412,00	5,21%	R\$ 1,28
444	700,00	Ampola	Midazolam 5mg/3ml injetável	MEDLEY	Ampola	R\$ 12,10	R\$ 8.470,00	R\$ 12,78	R\$ 8.948,00	5,32%	R\$ 0,88
445	1.400,00	Ampola	Sulfato de morfina 10mg/ml solução injetável	HIPOLABOR	Ampola	R\$ 3,40	R\$ 4.760,00	R\$ 3,84	R\$ 5.088,00	6,59%	R\$ 0,24
446	4.200,00	AMP	COMPLEXO B INJ. 2ML; Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	HYPOFARMA	AMP	R\$ 3,80	R\$ 15.960,00	R\$ 4,78	R\$ 20.078,00	20,50%	R\$ 0,98
447	3.500,00	FRS	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML S.F - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	HALEXISTAR	FRS	R\$ 3,52	R\$ 12.320,00	R\$ 5,89	R\$ 20.615,00	40,24%	R\$ 2,37
448	3.500,00	FRS	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML S.F - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	HALEXISTAR	FRS	R\$ 4,79	R\$ 16.765,00	R\$ 6,10	R\$ 21.350,00	21,48%	R\$ 1,31
449	700,00	UNID	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALBRE 6-27; LONGA - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	PROCARE	UNID	R\$ 38,70	R\$ 25.890,00	R\$ 58,98	R\$ 41.288,00	37,78%	R\$ 22,28
450	175,00	UNID	MEPAVACAINA 3%; SEM VASO CONSTRITOR; 1,8ML; CADA COM 50 TUBETES - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	DPL	UNID	R\$ 114,99	R\$ 20.123,25	R\$ 138,07	R\$ 23.812,25	15,48%	R\$ 21,08
452	62,00	CX	MÁSCARAS CIRURGICAS - CAIXAS COM 50 CAIXAS CADA - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	MEDIX	CX	R\$ 749,99	R\$ 38.999,48	R\$ 796,20	R\$ 41.402,40	5,80%	R\$ 46,21
453	3.500,00	UNID	TESTES COVID - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	CEPALAB	UNID	R\$ 14,00	R\$ 49.000,00	R\$ 16,82	R\$ 58.070,00	12,61%	R\$ 2,02
454	3.500,00	Frasco	Velprosto de sódio 200mg/ml sol oral 100ml - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	MEDLEY	Frasco	R\$ 5,50	R\$ 19.565,00	R\$ 5,90	R\$ 20.650,00	5,25%	R\$ 0,31
<b>Subtotal</b>						<b>Adjudicado: R\$ 2.036.579,15</b>		<b>Subtotal Orçado: R\$ 3.215.036,31</b>		<b>36,65% 1.178.457,16</b>	

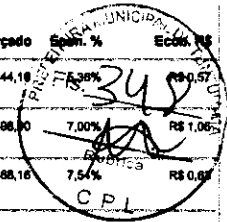
Fornecedor: HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 19.917.154/0001-70

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
3	420,00	AMP	ADRENALINA 1G INJ	HIPOLABOR	AMP	R\$ 2,25	R\$ 945,00	R\$ 5,10	R\$ 2.142,00	55,88%	R\$ 2,85
4	14.000,00	AMP	AGUA PI INJEÇÃO 10ML	EQUIPLEX	AMP	R\$ 0,35	R\$ 4.900,00	R\$ 0,37	R\$ 5.180,00	5,41%	R\$ 0,02
5	840,00	AMP	AMINOFLINA 24MG/ML INJ.	FARMACE	AMP	R\$ 2,00	R\$ 1.680,00	R\$ 2,10	R\$ 1.764,00	4,78%	R\$ 0,10
7	4.200,00	CPD	AMOXICILINA 500MG	PRATI DONADUZZI	CPD	R\$ 0,17	R\$ 714,00	R\$ 0,38	R\$ 1.598,00	55,28%	R\$ 0,21
9	840,00	AMP	BICARBONATO DE SÓDIO INJ 10% 10ML	ISOFARMA	AMP	R\$ 1,17	R\$ 982,80	R\$ 2,58	R\$ 2.150,40	54,30%	R\$ 1,38
12	280,00	AMP	CEFALOTINA INJ. 1G SIDL	BLAU	AMP	R\$ 6,99	R\$ 1.957,20	R\$ 18,62	R\$ 5.213,80	62,48%	R\$ 11,63
15	4.200,00	AMP	CLORETO DE POTASSIO 10% INJ. 10ML	ISOFARMA	AMP	R\$ 0,80	R\$ 2.520,00	R\$ 0,83	R\$ 2.848,00	4,78%	R\$ 0,03
17	420,00	FRC	CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/5ML	NATULAB	FRC	R\$ 3,00	R\$ 1.260,00	R\$ 3,38	R\$ 1.423,80	11,50%	R\$ 0,38
28	420,00	FRS	DIPIRONA GTS 10ML	FARMACE	FRS	R\$ 1,31	R\$ 550,20	R\$ 2,48	R\$ 1.041,60	47,18%	R\$ 1,17
30	4.200,00	CPD	ENALAPRIL, MALEATO DE 20 MG	PHARLAB	CPD	R\$ 0,07	R\$ 294,00	R\$ 0,14	R\$ 588,00	50,00%	R\$ 0,07
34	2.800,00	CPD	GLIBENCLAMIDA 5MG	GEOLAB	CPD	R\$ 0,08	R\$ 224,00	R\$ 0,10	R\$ 280,00	40,00%	R\$ 0,04
45	840,00	CPD	OMEPRAZOL 20MG	PHARLAB	CPD	R\$ 0,19	R\$ 159,60	R\$ 0,20	R\$ 168,00	5,00%	R\$ 0,01



Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
47	2.800,00	CPD	PARACETAMOL 500MG	PRATI DONADUZZI	CPD	R\$ 0,15	R\$ 420,00	R\$ 0,16	R\$ 448,00	6,25%	R\$ 28,00
53	140,00	FRS	PHOSFENEMA 130ML	NATULAB	FRS	R\$ 5,90	R\$ 824,60	R\$ 8,23	R\$ 1.152,20	28,43%	R\$ 327,60
66	1.400,00	CPD	DIPRONA 500 MG	GREENPHARMA	CPD	R\$ 0,17	R\$ 238,00	R\$ 0,23	R\$ 322,00	20,00%	R\$ 84,00
68	420,00	FRS	IBUPROFENO 50 MG	NATULAB	FRS	R\$ 1,67	R\$ 701,40	R\$ 1,82	R\$ 764,40	8,24%	R\$ 63,00
72	2.800,00	CPD	LOSARTANA 50 MG	PHARLAB	CPD	R\$ 0,09	R\$ 252,00	R\$ 0,16	R\$ 448,00	43,75%	R\$ 0,07
73	2.800,00	CPD	METRONIDAZOL 250 MG	PRATI DONADUZZI	CPD	R\$ 0,18	R\$ 448,00	R\$ 0,18	R\$ 504,00	11,11%	R\$ 0,02
77	1.400,00	CPD	PROPANOLOL 40 MG	PHARLAB	CPD	R\$ 0,04	R\$ 56,00	R\$ 0,05	R\$ 70,00	20,00%	R\$ 0,01
78	280,00	FRS	SIMETICONA GOTAS	AIRELA	FRS	R\$ 2,20	R\$ 616,00	R\$ 6,00	R\$ 1.680,00	83,33%	R\$ 3,80
80	280,00	CPD	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 100 MG	VITAMEDIC	CPD	R\$ 0,16	R\$ 44,80	R\$ 0,22	R\$ 61,60	27,27%	R\$ 0,06
94	42.000,00	CPD	ATENOLOL 50MG	VITAMEDIC	CPD	R\$ 0,09	R\$ 3.780,00	R\$ 0,13	R\$ 5.480,00	30,77%	R\$ 0,04
97	2.800,00	FRC	BUTILBROM DE ESCOP + DIPRONA 10 MG/ ML	NATULAB	FRC	R\$ 5,95	R\$ 16.660,00	R\$ 10,82	R\$ 30.296,00	45,01%	R\$ 4,87
99	140.000,00	CPD	CAPTOPRIL 25MG	PHARLAB	CPD	R\$ 0,05	R\$ 7.000,00	R\$ 0,07	R\$ 9.800,00	28,57%	R\$ 0,02
103	2.100,00	TB	CETOCONAZOL CREME 30G	PHARLAB	TB	R\$ 3,54	R\$ 7.434,00	R\$ 11,01	R\$ 23.121,00	67,85%	R\$ 7,47
105	5.800,00	FRC	CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/5ML	NATULAB	FRC	R\$ 3,90	R\$ 21.280,00	R\$ 6,88	R\$ 38.528,00	44,77%	R\$ 3,08
120	7.000,00	CPD	DIGOXINA 0,25MG	PHARLAB	CPD	R\$ 0,13	R\$ 910,00	R\$ 0,14	R\$ 980,00	7,14%	R\$ 0,01
121	280.000,00	CPD	GLIBENCLAMIDA 5MG	PRATI DONADUZZI	CPD	R\$ 0,10	R\$ 7.000,00	R\$ 0,12	R\$ 8.400,00	16,67%	R\$ 0,02
125	280.000,00	CPD	GLIBENCLAMIDA 5MG	GEOLAB	CPD	R\$ 0,06	R\$ 14.000,00	R\$ 0,07	R\$ 19.600,00	28,57%	R\$ 0,02
125	7.000,00	FRS	IBUPROFENO 100MG SUSP	NATULAB	FRS	R\$ 2,20	R\$ 15.400,00	R\$ 2,37	R\$ 16.590,00	7,17%	R\$ 0,17
132	7.000,00	FRS	MEBENDAZOL SUS. ORAL 20MG/ML 30ML	GREENPHARMA	FRS	R\$ 1,02	R\$ 7.140,00	R\$ 1,18	R\$ 8.260,00	13,56%	R\$ 0,16
133	280.000,00	CPD	METFORMINA, CLORIDRATO 850MG	PRATI DONADUZZI	CPD	R\$ 0,12	R\$ 33.600,00	R\$ 0,13	R\$ 36.400,00	7,69%	R\$ 0,01
148	1.400,00	FRS	NISTATINA SUS. ORAL 100.000U/ML 30ML	PRATI DONADUZZI	FRS	R\$ 1,74	R\$ 2.436,00	R\$ 5,05	R\$ 7.070,00	65,54%	R\$ 3,31
151	35.000,00	CPD	OMEPRAZOL 20MG	PHARLAB	CPD	R\$ 0,30	R\$ 10.500,00	R\$ 1,21	R\$ 42.350,00	75,21%	R\$ 0,91
152	35.000,00	CPD	PARACETAMOL 500MG	PRATI DONADUZZI	CPD	R\$ 0,17	R\$ 5.950,00	R\$ 0,18	R\$ 6.300,00	5,58%	R\$ 0,01
156	1.400,00	CPD	POLIVITAMINICO COMP.	AIRELA	CPD	R\$ 0,10	R\$ 140,00	R\$ 21,63	R\$ 30.282,00	99,54%	R\$ 21,53
157	8.400,00	CPD	PREDNISONA 20MG	HIPOLABOR	CPD	R\$ 0,22	R\$ 1.848,00	R\$ 0,33	R\$ 2.772,00	33,33%	R\$ 0,11
160	2.800,00	SANCHE	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL	NATULAB	SANCHE	R\$ 0,73	R\$ 2.044,00	R\$ 0,78	R\$ 2.184,00	8,41%	R\$ 0,05
178	140,00	CXS	AGULHA DESC. 40X12 C/100	SR	CXS	R\$ 18,28	R\$ 2.559,20	R\$ 20,89	R\$ 2.898,80	11,85%	R\$ 2,41
178	1.022,00	RLS	ALGODÃO HIDROFILO 500G	NATHALYA	RLS	R\$ 12,18	R\$ 12.447,96	R\$ 16,70	R\$ 17.067,40	27,07%	R\$ 4,52
180	35,00	CXS	APARELHO DE PRESSÃO C/ ESTETOSCÓPIO	INCOTERM	CXS	R\$ 76,99	R\$ 2.694,65	R\$ 81,16	R\$ 2.840,80	5,14%	R\$ 4,17
195	35,00	CXS	CATETER INTRAVENOSO 24GA C/50	SOLIDOR	CXS	R\$ 44,87	R\$ 1.570,45	R\$ 72,22	R\$ 2.527,70	37,87%	R\$ 27,35
204	140,00	ROLO	COMPRESSA DE GAZE B1X91C/500	KASMED	ROLO	R\$ 40,95	R\$ 5.733,00	R\$ 62,76	R\$ 8.786,40	34,75%	R\$ 21,81
205	140,00	PCT	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/500	KASMED	PCT	R\$ 21,86	R\$ 3.031,00	R\$ 56,37	R\$ 7.891,80	61,56%	R\$ 34,72
217	17,00	CXS	FILME RAI0 X 18X24 C/100	IBF	CXS	R\$ 149,99	R\$ 2.549,83	R\$ 171,58	R\$ 2.916,86	12,58%	R\$ 21,59
218	17,00	CXS	FILME RAI0 X 24X30 C/100	IBF	CXS	R\$ 271,65	R\$ 4.618,05	R\$ 285,97	R\$ 4.861,48	5,01%	R\$ 14,32
219	11,00	CXS	FILME RAI0 X 30X40 C/100	IBF	CXS	R\$ 452,76	R\$ 4.980,36	R\$ 476,82	R\$ 5.242,82	5,01%	R\$ 23,86
220	11,00	CXS	FILME RAI0 X 36X35 C/100	IBF	CXS	R\$ 473,38	R\$ 5.206,98	R\$ 498,30	R\$ 5.481,30	5,01%	R\$ 24,94
226	308,00	PCT	FRALDA GERIÁTRICA G C/8	MARDAM	PCT	R\$ 14,99	R\$ 4.616,92	R\$ 16,71	R\$ 5.146,86	10,29%	R\$ 1,72
230	308,00	PCT	FRALDA INFANTIL G C/8	MARDAM	PCT	R\$ 8,25	R\$ 1.925,00	R\$ 6,58	R\$ 2.029,72	5,16%	R\$ 0,34
238	35,00	CXS	LAMINA DE BISTURI N.22 C/100	SOLIDOR	CXS	R\$ 36,97	R\$ 1.293,95	R\$ 38,95	R\$ 1.363,25	5,08%	R\$ 1,98
281	35,00	CXS	SONDA FOLEY N 10 -2VIAS C/10	SOLIDOR	CXS	R\$ 42,89	R\$ 1.501,15	R\$ 66,05	R\$ 2.311,75	35,06%	R\$ 23,16
282	35,00	CXS	SONDA FOLEY N 12- 2VIAS C/10	SOLIDOR	CXS	R\$ 40,12	R\$ 1.404,20	R\$ 48,27	R\$ 1.619,46	13,28%	R\$ 6,15
285	70,00	CXS	SONDA FOLEY N 18- 2VIAS C/10	SOLIDOR	CXS	R\$ 40,54	R\$ 2.837,80	R\$ 45,20	R\$ 3.164,00	10,31%	R\$ 4,66

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
289	70,00	PCT	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°10 C/10	SOLIDOR	PCT	R\$ 10,08	R\$ 704,20	R\$ 10,83	R\$ 744,18	7,38%	R\$ 0,57
290	700,00	PCT	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°18 C/10	SOLIDOR	PCT	R\$ 14,08	R\$ 9.856,00	R\$ 15,14	R\$ 10.598,00	7,00%	R\$ 1,08%
328	56,00	UNID	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE; CONFECCIONADO A PARTIR DE PAPELADO.	MEDIX	UNID	R\$ 7,73	R\$ 432,88	R\$ 8,36	R\$ 468,16	7,54%	R\$ 0,88
331	56,00	UNID	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, CONFECCIONADA 9 FIOS COM 6 CAMADAS, 100% ALGODÃO	KASMED	UNID	R\$ 14,86	R\$ 837,76	R\$ 19,04	R\$ 1.068,24	21,43%	R\$ 4,08
340	260,00	UNID	ESCOVA DE ROBSON. PRETA PLANA UTILIZADA PARA PROFILAXIA DENTAL. TAMANHO APROXIMADO DE 2CM.	MICRODONT	UNID	R\$ 2,80	R\$ 784,00	R\$ 2,96	R\$ 828,80	5,41%	R\$ 0,16
342	140,00	CX	PIO DE SUTURA; DE NYLON; MONOFILAMENTO; N° 3-0; PRETO; 45CM DE COMPRIMENTO; AGULHA 3/8 C/24	SHALON	CX	R\$ 38,99	R\$ 5.598,60	R\$ 51,67	R\$ 7.233,80	22,60%	R\$ 11,88
451	28,00	CX	AZITROMICINA - CX C/ 500 CP - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	PHARLAB	CX	R\$ 457,89	R\$ 12.823,72	R\$ 1.171,38	R\$ 32.798,84	60,90%	R\$ 713,39
						<b>Subtotal Adjudicado: R\$ 286.861,24</b>		<b>Subtotal Orçado: R\$ 447.922,16</b>	<b>40,42%</b>		<b>181.060,92</b>



Forneccador : COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA - 00.270.120/0001-09

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
397	42,00	CX	LUVAS P. CAIXAS COM CAIXAS 10 CADA	SUPERMAX	DESCARTAVEL	R\$ 299,00	R\$ 12.595,80	R\$ 314,67	R\$ 13.216,14	4,69%	R\$ 14,77
398	56,00	CX	LUVAS M - CAIXAS COM CAIXAS 10 CADA	SUPERMAX	DESCARTAVEL	R\$ 299,00	R\$ 16.794,40	R\$ 314,67	R\$ 17.621,52	4,69%	R\$ 14,77
399	14,00	CX	LUVAS G - CAIXAS COM CAIXAS 10 CADA	SUPERMAX	DESCARTAVEL	R\$ 299,00	R\$ 4.186,60	R\$ 314,67	R\$ 4.405,38	4,69%	R\$ 14,77
459	525,00	UNID	MEPVCACINA 3%, SEM VASO CONSTRITOR; 1,8M; CAIXA COM 50 TUBETES - Ampla Concorrência	DFL	SEM VASO	R\$ 118,00	R\$ 61.950,00	R\$ 136,07	R\$ 71.438,75	13,28%	R\$ 18,07
						<b>Subtotal Adjudicado: R\$ 95.538,80</b>		<b>Subtotal Orçado: R\$ 106.679,79</b>	<b>10,44%</b>		<b>11.140,99</b>

Forneccador : DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - 03.468.198/0001-84

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
456	10.500,00	FRS	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML S.F - Ampla Concorrência	FARMACE	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML S.F	R\$ 3,04	R\$ 31.920,00	R\$ 5,89	R\$ 61.845,00	48,39%	R\$ 2,85
458	2.100,00	UNID	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-27; LONGA - Ampla Concorrência	LABOR IMPORT	AGULHA GENGIVAL 27G LONGA PROCARE	R\$ 29,00	R\$ 60.800,00	R\$ 58,96	R\$ 123.858,00	50,83%	R\$ 29,98
481	157,00	CX	MÁSCARAS CIRURGICAS - CAIXAS COM 50 CAIXAS CADA - Ampla Concorrência	SUPERMEDY	MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL	R\$ 600,00	R\$ 94.200,00	R\$ 798,20	R\$ 125.003,40	24,84%	R\$ 198,20
482	10.500,00	UNID	TESTES COVID - Ampla Concorrência	WAMA	Imuno-RÁPIDO COVID-19 Ag	R\$ 11,85	R\$ 125.475,00	R\$ 18,02	R\$ 188.210,00	25,41%	R\$ 4,07
						<b>Subtotal Adjudicado: R\$ 312.495,00</b>		<b>Subtotal Orçado: R\$ 478.916,40</b>	<b>34,75%</b>		<b>188.421,40</b>

Forneccador : DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-28

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
480	84,00	CX	AZITROMICINA - CX C/ 500 CP - Ampla Concorrência	MEDQUIMICA-(MG)	AZITROMICINA 500MG APRES CX C/500 CPR Registro no M.S.: 1.0917.0087.003-6	R\$ 390,00	R\$ 32.760,00	R\$ 1.171,38	R\$ 98.395,92	66,71%	R\$ 781,38
						<b>Subtotal Adjudicado: R\$ 32.760,00</b>		<b>Subtotal Orçado: R\$ 98.395,92</b>	<b>66,71%</b>		<b>65.635,92</b>

Forneccador : A P S MACEDO EIRELI - 35.369.804/0001-47

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
483	10.500,00	Frasco	Velprocto de sódio 200mg/ml sol.oral 100ml - Ampla Concorrência	HIPOLABOR	HIPOLABOR	R\$ 5,59	R\$ 58.695,00	R\$ 5,90	R\$ 61.950,00	5,25%	R\$ 0,31
						<b>Subtotal Adjudicado: R\$ 58.695,00</b>		<b>Subtotal Orçado: R\$ 61.950,00</b>	<b>5,25%</b>		<b>3.255,00</b>

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
------------------	--------------	------------	--------------



Total Adjudicado

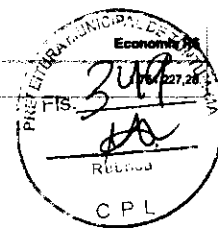
R\$ 2.999.442,33

Total Orçado

R\$ 4.750.869,81

Economia %

36,86%



Campestre do Maranhão - Maranhão, 08 de Fevereiro de 2022

EVANDRO ALVES PEREIRA  
PREGOEIRO(A)



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 001/2022  
PROCESSO ADM.: 015/2022  
ATA Nº: 002/2022

#### PREÂMBULO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no, CNPJ/MF nº 11402239/0001-04, localizada na Av. Juscelino Kubstcheck, 65 Setor Administrativo, por meio de sua secretária municipal, a Srª. Maiany Lopes Jadão, brasileira, agente político, portador do RG n.º 0322635620061, SSP/MA e CPF nº 027.181.733-000, enquanto ÓRGÃO GERENCIADOR, **RESOLVE** registrar os preços dos propostos pelas empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas **BENEFICIÁRIOS DA ATA**, considerando a homologação do Pregão Eletrônico nº 001/2022-CPL, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 015/2022, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000; Decreto Federal nº 7.892/2013, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA GERAL DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

1.1. A presente instrumento tem por objeto: **O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 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**, nas especificações, quantidades e preços abaixo, obedecidas as condições definidas nesta Ata, no Edital e seus Anexos e na Proposta vencedora, parte integrante deste documento independente de transcrição.

BENEFICIÁRIO DA ATA: NEW LIFE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP		
CNPJ: 29.316.592/0001-37	FONE/FAX: (99) 3541-8783	
ENDEREÇO: AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 12, POTOSI – BALSAS - MA		
E-MAIL: NEWLIFEMEDICAMENTOS@OUTLOOK.COM		
REPRESENTANTE LEGAL: EDIVAN ALVES DOS RAMOS		
CPF Nº: 763.447.703-68	RG Nº: 65354496-0 SSP/MA	
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>		
BANCO: XXX	AGÊNCIA: 0895-8	CONTA: 62.256-7

Item	Descrição	QTD	Marca	UM	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	5.600	IMEC	CPD	R\$ 0,08	R\$ 448,00
25	DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG	7000	GEOLAB	CPD	R\$ 0,13	R\$ 910,00
36	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	2800	MEDQUIMI CA	CPD	R\$ 0,06	R\$ 168,00
41	LIDOCAINA GEL 2%	1120	PHARLAB	BSG	R\$ 2,38	R\$ 2.665,60



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



59	SULFADIAZINA PRATA 1% 400G	280	PRATI	PT	R\$ 44,80	R\$ 12.544,00
69	IBUPROFENO 600 MG	4.200	VITAPAN	CPD	R\$ 0,22	R\$ 924,00
92	ANLOPIDINO BESILATO 5MG	70.000	NEO QUIMICA	CPD	R\$ 0,06	R\$ 4.200,00
108	DEXAMETASONA CREME 0,1 % 10G	2.800	GREEN PHARMA	BSG	R\$ 1,50	R\$ 4.200,00
109	DEXAMETASONA SUSP 120ML	7000	SANVAL	FR	R\$ 2,40	R\$ 16.800,00
111	DEXCLOFERINAMINA 2MG	8400	GEOLAB	C PD	R\$ 0,13	R\$ 1.092,00
113	DIMETICONA 40MG	2800	GEOLAB	CPD	R\$ 0,14	R\$ 392,00
116	DIPIRONA 500MG/ML	7000	NATULAB	FRS	R\$ 1,38	R\$ 9.660,00
117	ENALAPRIL, MALEATO DE. 20MG	42000	SANVAL	CPD	R\$ 0,11	R\$ 4.620,00
118	ENALAPRIL, MALEATO DE. 10MG	42000	SANVAL	CPD	R\$ 0,08	R\$ 3.360,00
124	IBUPROFENO 300MG	35000	VITAPAN	CPD	R\$ 0,16	R\$ 5.600,00
137	METOCLOPRAMIDA GTS 10ML	2800	MARIOL	FRS	R\$ 1,25	R\$ 3.500,00
138	METRONIDAZOL 250MG	7000	PRATI	CPD	R\$ 0,17	R\$ 1.190,00
145	NIFEDIPINO 10MG CAPS	4200	NEO QUIMICA	CPD	R\$ 0,16	R\$ 672,00
158	PREDNISONA 5MG	8400	NEO QUIMICA	CPD	R\$ 0,10	R\$ 840,00
169	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	70	ESTILO	PCT	R\$ 4,40	R\$ 308,00
170	AGUA OXIGENADA 10V 1000ML C/12	168	FARMAX	CXS	R\$ 5,50	R\$ 924,00
172	AGULHA DESC. 25X7 C/100	210	WILTEX	CXS	R\$ 15,50	R\$ 3.255,00
179	APARELHO DE GLICOSSÍMETRO	70	MEDLEVEN SHON	UND	R\$ 35,20	R\$ 2.464,00
234	GEL PARA ULTRASSOM 5L	70	PLURIGEL	G L	R\$ 34,82	R\$ 2.437,40
237	LAMINA DE BISTURI N.15 C/100	35	MEDIX	CXS	R\$ 35,00	R\$ 1.225,00
239	LAMINA DE BISTURI N.23 C/100	35	MEDIX	CXS	R\$ 34,00	R\$ 1.190,00
240	LAMINA DE BISTURI N.24 C/100	35	MEDIX	CXS	R\$ 35,00	R\$ 1.225,00
243	LUVA CIRURGICA 7,5 ESTERIL	140	SUPERMA X	PAR	R\$ 2,30	R\$ 322,00
244	LUVA CIRURGICA 8,0 ESTERIL	140	SUPERMA X	PAR	R\$ 2,30	R\$ 322,00
250	MICRONEBULIZADOR ADULTO	28	DARU	UND	R\$ 1,17	R\$ 32,76
251	MICRONEBULIZADOR INFANTIL	42	DARU	UND	R\$ 12,50	R\$ 525,00



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



257	OLEO DE GIRASSOL 100ML	168	NUTRIEX	FRS	R\$ 5,20	R\$ 873,60
258	PAPEL LENÇOL 75X50	280	PLUMAX	RLS	R\$ 9,80	R\$ 2.744,00
260	POVIDINE DEGERMANTE 1000ML	70	FARMAX	FRS	R\$ 25,90	R\$ 1.813,00
261	POVIDINE TÓPICO 1000ML	70	FARMAX	FRS	R\$ 29,00	R\$ 2.030,00
262	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO C/144	14	BLOWTEX	CXS	R\$ 49,00	R\$ 686,00
266	SCALP N°19 C/100	140	EMBRAME D	CXS	R\$ 23,00	R\$ 3.220,00
267	SCALP N°21 C/100	140	EMBRAME D	CXS	R\$ 23,00	R\$ 3.220,00
268	SCALP N°23 C/100	140	EMBRAME D	CXS	R\$ 23,00	R\$ 3.220,00
269	SCALP N°25 C/100	140	EMBRAME D	CXS	R\$ 23,00	R\$ 3.220,00
277	SERINGA DESC. 5ML S/AG C/100	140	SR SALDANHA	CXS	R\$ 0,40	R\$ 56,00
332	DISCO DE LIXA DE POLIURETANO; PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA; COM DIAMETRO DE 1/2 POLEGADA; GRANULACAO SORTIDA: GROSSA, MEDIA, FINA E SUPERFINA; EMBALADO EM CAIXA COM NO MINIMO 50 UNIDADES	67	REBEKA	UNID	R\$ 19,04	R\$ 1.275,68
362	ÓSTOPORIN	70	MAQUIRA	UNID	R\$ 14,40	R\$ 1.008,00
377	SACO PLASTICO; PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR; CONFECCIONADO EM POLIETILENO; 39CM LARGURA X 58CM COMPRIMENTO; BRANCO LEITOSO; COM SIMBOLO DE RESIDUO INFECTANTE; CLASSE II; TIPO A; COM CAPACIDADE DE 15 LITROS C/100	70	ALLPRIME	PCT	R\$ 8,78	R\$ 614,60
386	VERNIZ CAVITARIO PARA USO ODONTOLÓGICO COM	17	DESCARPA CK	UNID	R\$ 16,00	R\$ 272,00



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



404	AVENTAL DESCARTÁVEL - KIT COM 3 AVENTAL TNT MANGA LONGA 140X90CM BRANCO	2.100	NEVE	UNID	R\$ 2,45	R\$ 5.145,00
409	SACO PARA CADÁVER - Invólucro Para Cadáver Saco Tamanho M, G E GG 100x210 - 10 Unidades	30,8	MSO	UND	R\$ 1,12	R\$ 34,50
455	COMPLEXO B INJ. 2ML - Ampla Concorrência	12.600	HYPOFAR MA	AMP	R\$ 2,95	R\$ 37.170,00
457	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML S.F - Ampla Concorrência	10.500	HALEXISTA R	FRS	R\$ 3,99	R\$ 41.895,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 106.313,14</b>

<b>BENEFICIÁRIO DA ATA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA</b>		
CNPJ: 28.863.972/0001-29	FONE/FAX: (99) 9154-4509/ (99) 8202-1746	
ENDEREÇO: João Lisboa João Lisboa/MA CEP: 65.922-000		
E-MAIL: milazzoecavalcanteltda@gmail.com		
REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA		
CPF Nº: 672.772.683-34	RG Nº: 3.463.698 SSP/MA	
<b>DADOS BANCÁRIOS:</b>		
BANCO: BB	AGÊNCIA: 2787-1	CONTA: 28644-3

2	ACIDO TRANEXAMICO INJ. 50MG/5ML	840,00	E.M.S	AMP	R\$ 3,76	R\$ 3.158,40
6	AMOXICILINA 250MG SUSP.	840,00	GERMED	FRS	R\$ 2,52	R\$ 2.116,80
8	AMPICILINA 1G IM/IV	2.800,00	BLAU	AMP	R\$ 4,50	R\$ 12.600,00
10	CAPTOPRIL 25MG	8.400,00	NEO QUIMICA	CPD	R\$ 0,03	R\$ 252,00
11	CEFALEXINA 500 MG	3.360,00	PRATI	CPD	R\$ 0,25	R\$ 840,00
13	CEFTRIAXONA 1G I.V S/DIL	7.000,00	TEUTO	AMP	R\$ 1,65	R\$ 11.550,00
14	CETOPROFENO INJ. 100MG IV	7.000,00	MEDLEY	AMP	R\$ 1,59	R\$ 11.130,00
16	CLORETO DE SÓDIO 10% INJ. 10ML	4.200,00	EQUIPLEX	AMP	R\$ 0,28	R\$ 1.176,00



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



18	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML	420,00	FARMACE	FRC	R\$ 2,23	R\$ 936,60
19	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML	280,00	HIPOLABOR	AMP	R\$ 2,44	R\$ 683,20
20	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML	1.400,00	E.M.S	AMP	R\$ 1,99	R\$ 2.786,00
21	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ.20MG/ML	420,00	E.M.S	AMP	R\$ 5,59	R\$ 2.347,80
22	DEXAMETASONA SUSPENSÃO	420,00	FARMACE	FRS	R\$ 2,09	R\$ 877,80
23	DEXAMETASONA 4MG INJ.	7.000,00	HYPOFARM A	AMP	R\$ 2,50	R\$ 17.500,00
24	DICLOFENACO DE POTASSICO 25MG INJ.	7.000,00	CRISTALIA	AMP	R\$ 1,06	R\$ 7.420,00
26	DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ.	7.000,00	CRISTALIA	AMP	R\$ 0,98	R\$ 6.860,00
27	DIPIRONA 500MG/ 2ML INJ	21.000,00	PRATI	AMP	R\$ 1,30	R\$ 27.300,00
29	DRAMIM B6 INJ 50MG 1ML	8.400,00	FARMACE	AMP	R\$ 2,18	R\$ 18.312,00
31	FUROSEMIDA 10MG INJ. 2ML	7.000,00	PRATI	AMP	R\$ 0,53	R\$ 3.710,00
32	GENTAMICINA 40MG INJ.	4.200,00	NEO QUIMICA	AMP	R\$ 0,66	R\$ 2.772,00
33	GENTAMICINA 80MG INJ.	4.200,00	NEO QUIMICA	AMP	R\$ 0,66	R\$ 2.772,00
35	GLICOSE 25% 10ML	14.000,00	FARMACE	AMP	R\$ 0,49	R\$ 6.860,00
37	HIDROCORTISONA 100MG. S/DIL.	3.500,00	BLAU	AMP	R\$ 3,01	R\$ 10.535,00
38	HIDROCORTISONA 500MG. S/DIL.	1.400,00	BLAU	AMP	R\$ 6,44	R\$ 9.016,00
39	HIOSCINA COMPOSTA INJETAVEL	7.000,00	UNIAO QUIMICA	AMP	R\$ 0,79	R\$ 5.530,00
40	HIOSCINA SIMPLES INJETAVEL	1.400,00	UNIAO QUIMICA	AMP	R\$ 0,96	R\$ 1.344,00
42	LIDOCAINA INJ. 2% S/V 20ML	2.800,00	CRISTALIA	AMP	R\$ 2,97	R\$ 8.316,00
43	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ	140,00	HYPOFARM A	AMP	R\$ 59,79	R\$ 8.370,60
44	OLEO MINERAL 100% 100ML	700,00	CIMED	FRS	R\$ 2,40	R\$ 1.680,00



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando dos nossos gente!*



46	ONDANSETRONA(NAUSED RON) INJ 2MG/4ML	4.200,00	AVERT	AMP	R\$ 3,51	R\$ 14.742,00
48	PARACETAMOL 750MG	2.800,00	TEUTO	CPD	R\$ 0,17	R\$ 476,00
49	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML	1.400,00	FARMACE	FRC	R\$ 0,96	R\$ 1.344,00
50	PENIC. G BENZ.1.200.000UI S/DIL INJ	140,00	TEUTO	AMP	R\$ 7,69	R\$ 1.076,60
51	PENIC. PROCAINA 400.00UI S/DIL. INJ	140,00	TEUTO	AMP	R\$ 11,00	R\$ 1.540,00
52	PENICILINA BENZ. 600.000UI INJ	140,00	TEUTO	AMP	R\$ 8,97	R\$ 1.255,80
54	SORO METRONIDAZOL 0,5%	1.400,00	EQUIPLEX	FRS	R\$ 2,88	R\$ 4.032,00
55	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.F	14.000,00	HALEXISTAR	FRS	R\$ 2,12	R\$ 29.680,00
56	SORO GLICOSADO 5% 500ML S.F	7.000,00	HALEXISTAR	AMP	R\$ 3,90	R\$ 27.300,00
57	SORO RINGER C/LACTATO 500ML S.F	7.000,00	HALEXISTAR	AMP	R\$ 3,70	R\$ 25.900,00
58	SORO RINGER SIMPLES 500ML S.F	7.000,00	HALEXISTAR	AMP	R\$ 4,00	R\$ 28.000,00
60	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG INJ	2.800,00	CRISTALIA	AMP	R\$ 0,79	R\$ 2.212,00
61	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML	1.400,00	SAMTEC	AMP	R\$ 1,19	R\$ 1.666,00
62	VITAMINA C 100MG/ ML	14.000,00	FARMACE	AMP	R\$ 1,21	R\$ 16.940,00
63	VITAMINA K 10MG INJ	7.000,00	HIPOLABOR	AMP	R\$ 1,75	R\$ 12.250,00
64	CEFALEXINA 250 MG	1.400,00	TEUTO	FRS	R\$ 8,36	R\$ 11.704,00
65	DEXCLORFENIRAMINA SUSPENSÃO	1.400,00	FARMACE	FRS	R\$ 1,25	R\$ 1.750,00
67	GLICOSE 50% 10ML	2.800,00	EQUIPLEX	AMP	R\$ 0,62	R\$ 1.736,00
70	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP	840,00	AIRELA	FRS	R\$ 1,70	R\$ 1.428,00
71	HEPARINA 40 MG	70,00	EUROFARM A	AMP	R\$ 18,00	R\$ 1.260,00
74	METOCLOPRAMIDA GOTAS	280,00	TEUTO	FRS	R\$ 1,22	R\$ 341,60
75	NIMESULIDA GOTAS	280,00	VITAMEDIC	FRS	R\$ 1,78	R\$ 498,40
76	NIMESULIDA 100 MG	1.400,00	E.M.S	CPD	R\$ 0,10	R\$ 140,00



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



79	SULFAMETOXAZOL+TRIMR TROPRI MA SUSP.	280,00	EUROFARM A	FRS	R\$ 4,90	R\$ 1.372,00
81	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	140.000,0 0	E.M.S	CPD	R\$ 0,04	R\$ 5.600,00
82	ACIDO ASCORBICO	42.000,00	AIRELA	CPD	R\$ 0,14	R\$ 5.880,00
83	ACIDO ASCORBICO GOTAS	7.000,00	AIRELA	FRC	R\$ 1,47	R\$ 10.290,00
84	ACIDO FOLICO 5MG	70.000,00	NATULAB	CPD	R\$ 0,04	R\$ 2.800,00
85	ALBENDAZOL 400 MG	14.000,00	GREENPHA RMA	CPD	R\$ 0,31	R\$ 4.340,00
86	ALBENDAZOL SUSP. 10ML	7.000,00	PRATI	FRC	R\$ 0,98	R\$ 6.860,00
87	AMOXICILINA 250MG SUSP.	7.000,00	E.M.S	FRS	R\$ 2,63	R\$ 18.410,00
88	AMOXICILINA 500MG	70.000,00	UNICHEM	CPD	R\$ 0,16	R\$ 11.200,00
89	AMPICILINA 500MG	28.000,00	E.M.S	CPD	R\$ 0,40	R\$ 11.200,00
90	AMPICILINA SUSP. 250MG/5ML	2.800,00	GERMED	FRC	R\$ 5,00	R\$ 14.000,00
91	ANLODIPINO BESILATO 10MG	70.000,00	CIMED	CPD	R\$ 0,06	R\$ 4.200,00
93	ATENOLOL 100MG	140.000,0 0	PRATI	CPD	R\$ 0,09	R\$ 12.600,00
95	AZITROMICINA 500 MG	7.000,00	PRATI	CPD	R\$ 0,96	R\$ 6.720,00
96	AZITROMICINA SUSP. 600MG 15ML	1.400,00	PRATI	FRC	R\$ 6,34	R\$ 8.876,00
98	BUTILBROM.DE ESCOP + DIPIRONA 10MG/250MG	7.000,00	FARMACE	CPD	R\$ 0,45	R\$ 3.150,00
100	CEFALEXINA 500 MG	16.800,00	PRATI	CPD	R\$ 0,33	R\$ 5.544,00
101	CEFALEXINA SUSP. 50 MG/ML	3.500,00	TEUTO	FRC	R\$ 5,14	R\$ 17.990,00
102	CETOCONAZOL 200MG	14.000,00	MEDLEY	CPD	R\$ 0,04	R\$ 560,00
104	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE. 500MG	28.000,00	PHARMA	CPD	R\$ 0,23	R\$ 6.440,00
106	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML	11.200,00	E.M.S	FRC	R\$ 2,99	R\$ 33.488,00
107	CLORIDRATO DE TIAMINA B1 300MG	28.000,00	PRATI	CPD	R\$ 0,39	R\$ 10.920,00
110	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	7.000,00	FARMACE	FRC	R\$ 1,43	R\$ 10.010,00
114	DIMETICONA GOTAS 10ML	2.100,00	NATULAB	FRC	R\$ 1,19	R\$ 2.499,00





SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



115	DIPIRONA SÓDICA 500MG	42.000,00	PRATI	CPD	R\$ 0,11	R\$ 4.620,00
119	FLUCONAZOL 150MG	14.000,00	GEOLAB	CPD	R\$ 0,43	R\$ 6.020,00
122	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	168.000,00	E.M.S	CPD	R\$ 0,04	R\$ 6.720,00
123	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDROXIDO DE MAGNÉSIO	2.800,00	E.M.S	FRC	R\$ 8,70	R\$ 24.360,00
126	IBUPROFENO 50MG SUSP	14.000,00	TEUTO	FRS	R\$ 1,20	R\$ 16.800,00
127	IBUPROFENO 600MG	70.000,00	PRATI	CPD	R\$ 0,15	R\$ 10.500,00
128	IVERMECTINA 6MG	4.200,00	VITAMEDIC	CPD	R\$ 0,57	R\$ 2.394,00
129	LOSARTANA 50MG	280.000,00	EUROFARM A	CPD	R\$ 0,05	R\$ 14.000,00
130	LOSARTANA 100MG	112.000,00	EUROFARM A	CPD	R\$ 0,30	R\$ 33.600,00
131	MEBENDAZOL 100MG	28.000,00	GEOLAB	CPD	R\$ 0,03	R\$ 840,00
134	METFORMINA, CLORIDRATO 500MG	210.000,00	PRATI	CPD	R\$ 0,10	R\$ 21.000,00
135	METILDOPA 250MG	28.000,00	E.M.S	CPD	R\$ 0,19	R\$ 5.320,00
136	METILDOPA 500MG	21.000,00	E.M.S	CPD	R\$ 0,88	R\$ 18.480,00
139	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 5,0 % 60G	2.800,00	GEOLAB	TB	R\$ 4,80	R\$ 13.440,00
140	METRONIDAZOL SUS. ORAL 40MG/ML	3.500,00	TEUTO	FRS	R\$ 7,50	R\$ 26.250,00
141	METRONIDAZOL + NISTANTINA 100MG + 20.000 UI/G	2.800,00	GEOLAB	TB	R\$ 7,37	R\$ 20.636,00
142	MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO 30G	2.100,00	PRATI	TB	R\$ 2,12	R\$ 4.452,00
143	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	2.100,00	PRATI	TB	R\$ 6,65	R\$ 13.965,00
144	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	3.500,00	PHARLAB	TB	R\$ 1,92	R\$ 6.720,00
146	NIFEDIPINO	4.200,00	NEO QUIMICA	CPD	R\$ 0,24	R\$ 1.008,00
147	NISTATINA CREME VAGINAL 250.000 UI 50G	2.100,00	GEOLAB	TB	R\$ 3,78	R\$ 7.938,00
149	NIMESULIDA 100MG	70.000,00	VITAMEDIC	CPD	R\$ 0,08	R\$ 5.600,00
150	NIMESULIDA GOTAS	4.900,00	VITAMEDIC	FRC	R\$ 1,40	R\$ 6.860,00
153	PARACETAMOL 750MG	35.000,00	PRATI	CPD	R\$ 0,13	R\$ 4.550,00
154	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML	8.400,00	PRATI	FRS	R\$ 1,30	R\$ 10.920,00



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



155	POLIVITAMINAS SUSP.	1.400,00	ARESE	FRS	R\$ 13,50	R\$ 18.900,00
159	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG	42.000,00	MEDLEY	CPD	R\$ 0,04	R\$ 1.680,00
161	SECNIDAZOL 1000MG	8.400,00	TEUTO	CPD	R\$ 0,83	R\$ 6.972,00
162	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	14.000,00	EUROFARM A	CPD	R\$ 0,18	R\$ 2.520,00
163	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUS.ORAL40 MG+8MG/ML	2.800,00	E.M.S	FRS	R\$ 3,65	R\$ 10.220,00
164	SULFATO FERROSO 30ML GTS	2.800,00	AIRELA	FRS	R\$ 0,91	R\$ 2.548,00
165	SULFATO FERROSO. SUSP. 100ML	2.800,00	AIRELA	FRS	R\$ 1,90	R\$ 5.320,00
166	SULFATO FERROSO. 40MG	140.000,0 0	TEUTO	CPD	R\$ 0,04	R\$ 5.600,00
167	SINVASTATINA 40MG	28.000,00	GEOLAB	CPD	R\$ 0,15	R\$ 4.200,00
168	SINVASTATINA 20MG	42.000,00	GEOLAB	CPD	R\$ 0,10	R\$ 4.200,00
171	AGULHA DESC. 13X4,5 C/100	168,00	SR	CXS	R\$ 10,76	R\$ 1.807,68
173	AGULHA DESC. 25X8 C/100	210,00	SR	CXS	R\$ 9,90	R\$ 2.079,00
174	AGULHA DESC. 30X8 C/100	140,00	SR	CXS	R\$ 12,00	R\$ 1.680,00
176	ALCOOL 70% 1000ML C/12	84,00	ITAJA	CXS	R\$ 94,00	R\$ 7.896,00
177	ALCOOL ABSOLUTO 1000ML C/12	8,00	DELTA	CXS	R\$ 134,03	R\$ 1.072,24
181	ATADURA CREPE 10CM 9F C/12	700,00	POLARFIX	PCT	R\$ 4,36	R\$ 3.052,00
182	ATADURA CREPE 12CM 9F C/12	700,00	POLARFIX	PCT	R\$ 5,13	R\$ 3.591,00
183	ATADURA CREPE 15CM 9F C/12	700,00	POLARFIX	PCT	R\$ 6,52	R\$ 4.564,00
184	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML S.F	700,00	DESCARPAC K	UND	R\$ 4,99	R\$ 3.493,00
185	BOLSA DE COLOSTOMIA C/10	350,00	DESCARPAC K	PCT	R\$ 5,51	R\$ 1.928,50
186	CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG C/24	35,00	SHALON	CXS	R\$ 85,00	R\$ 2.975,00
187	CAT GUT CROMADO 3.0 C/AG C/24	35,00	SHALON	CXS	R\$ 85,00	R\$ 2.975,00



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



188	CAT GUT SIMPLES 2.0 C/AG C/24	35,00	SHALON	CXS	R\$ 85,00	R\$ 2.975,00
189	CAT GUT SIMPLES 3.0 C/AG C/24	35,00	SHALON	CXS	R\$ 85,00	R\$ 2.975,00
190	CATETER INTRAVENOSO 14GA C/50	35,00	DESCARPAC K	CXS	R\$ 49,00	R\$ 1.715,00
191	CATETER INTRAVENOSO 16GA C/50	35,00	DESCARPAC K	CXS	R\$ 53,83	R\$ 1.884,05
192	CATETER INTRAVENOSO 18GA C/50	35,00	DESCARPAC K	CXS	R\$ 42,99	R\$ 1.504,65
193	CATETER INTRAVENOSO 20GA C/50	35,00	DESCARPAC K	CXS	R\$ 43,10	R\$ 1.508,50
194	CATETER INTRAVENOSO 22GA C/50	35,00	DESCARPAC K	CXS	R\$ 42,99	R\$ 1.504,65
196	CATETER OXIGÊNIO N°06 C/10	140,00	MARKMED	PCT	R\$ 14,95	R\$ 2.093,00
197	CATETER OXIGÊNIO N°08 C/10	140,00	MARKMED	PCT	R\$ 9,89	R\$ 1.384,60
198	CATETER OXIGÊNIO N°10 C/10	140,00	MARKMED	PCT	R\$ 10,66	R\$ 1.492,40
199	CATETER OXIGÊNIO N°12 C/10	140,00	MARKMED	PCT	R\$ 15,52	R\$ 2.172,80
200	CATETER TIPO OCULOS P/ OXI	3.500,00	EMBRAMED	UND	R\$ 2,20	R\$ 7.700,00
201	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L	476,00	DESCARPAC K	UND	R\$ 9,50	R\$ 4.522,00
202	CLOREXIDINE 1 L C/ 12	50,00	RIOQUIMICA	CXS	R\$ 175,00	R\$ 8.750,00
203	COLETOR UNIVERSAL 50ML	14.000,00	FIRSTLAB	UND	R\$ 0,29	R\$ 4.060,00
206	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	28.000,00	DESCARPAC K	UND	R\$ 1,29	R\$ 36.120,00
207	EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL INJETOR LATERAL	28.000,00	DESCARPAC K	UND	R\$ 1,44	R\$ 40.320,00
208	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP	14.000,00	DESCARPAC K	UND	R\$ 1,10	R\$ 15.400,00
209	ESCOVA CERVICAL C/100	70,00	LABOR IMPORT	PCT	R\$ 41,88	R\$ 2.931,60
210	ESCOVA PARA ASSEPSIA C/48	7,00	RIOHEX	CXS	R\$ 126,09	R\$ 882,63



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



211	ESPARADRAPO 10X4,5	3.500,00	MISSENER	RLS	R\$ 8,90	R\$ 31.150,00
212	ESPATULA DE AYRES C/100	168,00	THEOTO	PCT	R\$ 12,36	R\$ 2.076,48
213	ESPECULO VAGINAL G	1.400,00	KOLPLAST	UND	R\$ 1,34	R\$ 1.876,00
214	ESPECULO VAGINAL M	1.400,00	KOLPLAST	UND	R\$ 1,22	R\$ 1.708,00
215	ESPECULO VAGINAL P	3.500,00	KOLPLAST	UND	R\$ 1,15	R\$ 4.025,00
216	FITA METRICA RETRATIL 1.5M	84,00	BALMAK	UND	R\$ 6,29	R\$ 528,36
221	FILME RAO X 35X43 C/100	11,00	FUJIFULM	CXS	R\$ 530,00	R\$ 5.830,00
222	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM/50M	1.400,00	MISSENER	UND	R\$ 2,96	R\$ 4.144,00
223	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	1.400,00	CREMER	UND	R\$ 4,50	R\$ 6.300,00
224	FIXADOR CITOLOGICO 100ML	140,00	CRALPLAST	FRS	R\$ 11,44	R\$ 1.601,60
225	FIXADOR MAN. P/RAIO X13,5 LTS	17,00	DPC BRASIL	GL	R\$ 7,10	R\$ 120,70
227	FRALDA GERIÁTRICA GG C/8	308,00	PROTFRAL	PCT	R\$ 17,00	R\$ 5.236,00
228	FRALDA GERIÁTRICA M C/8	308,00	PROTFRAL	PCT	R\$ 18,80	R\$ 5.790,40
229	FRALDA GERIÁTRICA P C/8	308,00	PROTFRAL	PCT	R\$ 18,90	R\$ 5.821,20
231	FRALDA INFANTIL M C/8	308,00	VIC BABY	PCT	R\$ 5,42	R\$ 1.669,36
232	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	140,00	EMBRAMED	UND	R\$ 2,08	R\$ 291,20
233	GAZE TIPO QUEIJO 9F 91X91 450G	140,00	NATALY	RLS	R\$ 27,00	R\$ 3.780,00
235	GORRO TIPO TOUCA C/ELASTICO C/100	280,00	MEDIX	PCT	R\$ 11,00	R\$ 3.080,00
236	KIT PAPANICOLAOU BASICO( ESPECULO,ESCOVA,ESPA TULA,ESTOJO PORTA-LAMINA,LAMINA FOSCA).	2.800,00	KOLPLAST	UND	R\$ 4,16	R\$ 11.648,00
241	LAMINAS PONTA FOSCA C/50	280,00	DSYSLAB	CXS	R\$ 8,48	R\$ 2.374,40
242	LAMINAS PONTA LISA C/50	140,00	DSYSLAB	CXS	R\$ 6,79	R\$ 950,60
245	LUVAS DE PROCEDIMENTO G C/100	140,00	MEDIX	CXS	R\$ 25,45	R\$ 3.563,00



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando dos nossos gente!*



246	LUVAS DE PROCEDIMENTO M C/100	420,00	MEDIX	CXS	R\$ 25,00	R\$ 10.500,00
247	LUVAS DE PROCEDIMENTO P C/100	280,00	MEDIX	CXS	R\$ 24,50	R\$ 6.860,00
248	MASCARA DESCARTÁVEL C/ ELASTICO C/50	700,00	MEDIX	CXS	R\$ 11,45	R\$ 8.015,00
249	MICRO LANCETA C/200	70,00	TKL	CXS	R\$ 50,00	R\$ 3.500,00
252	NYLON 0-0 C/AG C/24	42,00	SHALON	CXS	R\$ 36,00	R\$ 1.512,00
253	NYLON 2-0 C/AG C/24	42,00	SHALON	CXS	R\$ 36,00	R\$ 1.512,00
254	NYLON 3-0 C/AG C/24	42,00	SHALON	CXS	R\$ 36,00	R\$ 1.512,00
255	NYLON 4-0 C/AG C/24	42,00	SHALON	CXS	R\$ 36,00	R\$ 1.512,00
256	OTOSCÓPIO LED E FIBRA ÓPTICA	14,00	MD	UND	R\$ 570,00	R\$ 7.980,00
259	PONTEIRA UNIVERSAL AMARELA 0-200UL C/1000	70,00	CRAL PLAST	PCT	R\$ 17,00	R\$ 1.190,00
263	REVELADOR MAN. P/RAIO X 13,5 LTS	14,00	DPC BRASIL	GL	R\$ 226,80	R\$ 3.175,20
264	SABONETE LIQUIDO 800ML	49,00	GIMBA	UND	R\$ 9,60	R\$ 470,40
265	SACO COLETOR URINA ADULTO 2LT C/100	140,00	MARKMED	PCT	R\$ 34,00	R\$ 4.760,00
270	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100	140,00	SR	CXS	R\$ 39,90	R\$ 5.586,00
271	SERINGA DESC. 1ML C/AG C/100	140,00	SR	CXS	R\$ 38,16	R\$ 5.342,40
272	SERINGA DESC. 20ML C/AG C/50	210,00	SR	CXS	R\$ 37,56	R\$ 7.887,60
273	SERINGA DESC. 20ML S/AG C/50	140,00	SR	CXS	R\$ 32,99	R\$ 4.618,60
274	SERINGA DESC. 3ML C/AG C/100	140,00	SR	CXS	R\$ 39,90	R\$ 5.586,00
275	SERINGA DESC. 3ML S/AG C/100	140,00	SR	CXS	R\$ 21,00	R\$ 2.940,00
276	SERINGA DESC. 5ML C/AG C/100	140,00	SR	CXS	R\$ 35,30	R\$ 4.942,00
278	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 C/10	140,00	MARKMED	PCT	R\$ 9,39	R\$ 1.314,60
279	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 C/10	140,00	MARKMED	PCT	R\$ 9,41	R\$ 1.317,40



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



280	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10C/10	140,00	MARKMED	PCT	R\$ 9,02	R\$ 1.262,80
283	SONDA FOLEY N 14- 2VIAS C/10	70,00	MEDIX	CXS	R\$ 39,98	R\$ 2.798,60
284	SONDA FOLEY N 16- 2VIAS C/10	70,00	MEDIX	CXS	R\$ 37,79	R\$ 2.645,30
286	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°04 C/10	70,00	MARKMED	PCT	R\$ 11,00	R\$ 770,00
287	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°06 C/10	70,00	MARKMED	PCT	R\$ 9,73	R\$ 681,10
288	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°08 C/10	70,00	MARKMED	PCT	R\$ 11,40	R\$ 798,00
291	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°20 C/10	70,00	MARKMED	PCT	R\$ 12,90	R\$ 903,00
292	SONDA URETRAL N.10 C/10	140,00	EMBRAMED	PCT	R\$ 10,48	R\$ 1.467,20
293	SONDA URETRAL N.12 C/10	140,00	EMBRAMED	PCT	R\$ 9,69	R\$ 1.356,60
294	SONDA URETRAL N.14 C/10	140,00	EMBRAMED	PCT	R\$ 9,69	R\$ 1.356,60
295	SONDA URETRAL N.16 C/10	140,00	EMBRAMED	PCT	R\$ 9,00	R\$ 1.260,00
296	SONDA URETRAL N.18 C/10	140,00	EMBRAMED	PCT	R\$ 9,20	R\$ 1.288,00
297	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	140,00	INCOTERM	UND	R\$ 16,09	R\$ 2.252,60
298	TIRA P/ GLICOSSIMETRO C/50	280,00	G-TECH	CXS	R\$ 28,65	R\$ 8.022,00
299	TUBO LATEX (GARROTE) 15M	490,00	DESCARPAC K	PCT	R\$ 6,45	R\$ 3.160,50
300	VICRYL 0.0 C/AG C/24UND	14,00	SHALON	CXS	R\$ 174,99	R\$ 2.449,86
301	VICRYL 1.0 C/AG C/24UND	14,00	SHALON	CXS	R\$ 172,00	R\$ 2.408,00
302	VICRYL 2,0 C/AG C/24 UND	14,00	SHALON	CXS	R\$ 170,00	R\$ 2.380,00
303	VICRYL 3,0 C/AG C/24 UND	14,00	SHALON	CXS	R\$ 170,00	R\$ 2.380,00
304	ALCOOL ETILICO; 70%, EMBALAGEM COM 01L	1.025,00	PROLINK	UNID	R\$ 6,05	R\$ 6.201,25
305	ÁCIDO GEL 37% (PACOTE COM 3 SERINGA COM 2,5ML	70,00	MAQUIRA	UNID	R\$ 4,94	R\$ 345,80
306	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-30 CURTA	1.400,00	PROCARE	UNID	R\$ 35,50	R\$ 49.700,00



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*

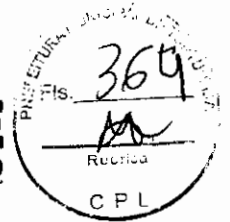


307	ANESTESICO TOPICO; EM FORMA DE GEL; 20% DE BENZOCAINA	42,00	DFL	UNID	R\$ 6,49	R\$ 272,58
308	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCl, CLORIDATO: 2% E NOREPINEFINA	560,00	BRAVET	UNID	R\$ 71,00	R\$ 39.760,00
309	APLICADOR DESCARTAVEL ODONTO TIPO MICROBRUSH; POSSUI HASTE DOBRAVEL; PONTA COM CERDAS DE NYLON;	280,00	FGM	UNID	R\$ 13,99	R\$ 3.917,20
310	BABADOR DESCARTAVEL CONFECIONADO EM PAPEL SUPER ABSORVENTE MAIS RESISTENTE E COM MAIOR ABSORÇÃO	56,00	SSPLUS	UNID	R\$ 15,99	R\$ 895,44
311	BISTURI; DESCARTAVEL; ESTERIL; COM LAMINA EM ACO INOX Nº 12;	14,00	LABOR IMPORT	UNID	R\$ 40,99	R\$ 573,86
312	BISTURI; DESCARTAVEL; ESTERIL; COM LAMINA EM ACO INOX Nº 15;	14,00	LABOR IMPORT	UNID	R\$ 40,99	R\$ 573,86
313	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA ESFERICA; HL 1011; EM ACO INOXIDAVEL.	112,00	KAVO	UNID	R\$ 2,99	R\$ 334,88
314	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA ESFERICA; HL 1013; EM ACO INOXIDAVEL	112,00	KAVO	UNID	R\$ 2,99	R\$ 334,88
315	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; EM ACO INOXIDAVEL; ESFERICA DIAMANTADA Nº 1013; PARA ALTA ROTAÇÃO	112,00	KAVO	UNID	R\$ 2,99	R\$ 334,88
316	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA ESFERICA; HL 1014; EM ACO INOXIDAVEL.	112,00	KAVO	UNID	R\$ 2,99	R\$ 334,88



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



317	BROCA PARA USO ODONT. EM AÇO INOXIDAVEL; ESFERICA Nº 1015	112,00	KAVO	UNID	R\$ 2,99	R\$ 334,88
318	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO Nº 1031, EM AÇO INOXIDÁVEL.	35,00	KAVO	UNID	R\$ 2,99	R\$ 104,65
319	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA; PARA ALTA ROTACAO; CONICA ARREDONDADA; NUMERO 1033	28,00	KAVO	UNID	R\$ 2,99	R\$ 83,72
320	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA TRONCO CONICA NUMERO 2134; EM AÇO INOXIDAVEL	42,00	KAVO	UNID	R\$ 3,19	R\$ 133,98
321	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA; CILINDRICA; PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 1093, EM AÇO INOXIDÁVE.	112,00	KAVO	UNID	R\$ 2,99	R\$ 334,88
322	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA NÚMERO 1112 PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA	84,00	KAVO	UNID	R\$ 2,99	R\$ 251,16
323	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA Nº 3168 PARA ACABAMENTO EM RESTAURACOES DE RESINA COMPOSTA.	112,00	KAVO	UNID	R\$ 2,99	R\$ 334,88
324	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO NÚMERO 1343, EM AÇO INOXIDÁVEL	28,00	KAVO	UNID	R\$ 6,01	R\$ 168,28
325	BROCA PARA USO ODONTOLOGICO; CONICA; AUTA ROTACAO; FISSURADA Nº 702	28,00	KAVO	UNID	R\$ 6,01	R\$ 168,28





SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*

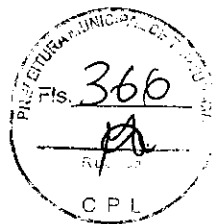


326	CAPA DESCARTAVEL PARA SERINGA TRIPLICE EMBALAGEM COM 100 UNIDADE.	42,00	AG	UNID	R\$ 28,58	R\$ 1.200,36
327	CUNHA INTERDENTAL; CONFEIONADA EM MADEIRA; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES; PACOTE C/ 100 UNIDADES	7,00	TDV	UNID	R\$ 19,99	R\$ 139,93
329	CARBONO PARA ODONTOLOGIA; REGISTRO DE ARTICULACAO, BLOCO COM 12 FOLHAS DUPLAS AZUL E VERMELHA; PAPEL COM 300 MICRAS DE ESPESSURA;	42,00	AGENPLUS	UNID	R\$ 3,40	R\$ 142,80
330	COLGADURA; PARA RADIOGRAFIA; EM ACO INOX; PARA 1 PELICULA DE RX; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	14,00	TECNODENT	UNID	R\$ 6,52	R\$ 91,28
333	DETERGENTE; ENZIMATICO; PARA REMOCAO DE RESIDUO ORGANICOS E MINERAIS ADERIDOS NAS SUPERFICIES E REDUCAO DE CARGA MICROBIANA, FRASCO COM 1000ML	67,00	RIOQUIMICA	UNID	R\$ 17,99	R\$ 1.205,33
334	ESPELHO BUCAL; Nº 05; SEM CABO; IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO; EM ACO INOXIDAVEL; SUPERFICIE ESPELHADA	112,00	GOLGRAN	UNID	R\$ 7,02	R\$ 786,24
335	EUGENOL; LIQUIDO; COMPOSTO BASICAMENTE POR EUGENOL 99,5% E AC.ACETICO 0,5%; FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML	14,00	BIODINAMICA	UNID	R\$ 16,68	R\$ 233,52
336	EVIDENCIDOR DE PLACA BACTERIANA, EM COMPRIMIDOS COM 100 UNIDADE	14,00	MAQUIRA	UNID	R\$ 10,40	R\$ 145,60



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



337	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZACAO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO (POLIESTER/POLIPROPILE NO), DESCARTAVEL; MEDINDO 90 X 160 CM;COM BORDAS TERMOSELADAS	21,00	VITALPACK	UNID	R\$ 28,03	R\$ 588,63
338	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZACAO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO (POLIESTER/POLIPROPILE NO), DESCARTAVEL; MEDINDO 90 X 245 CM;COM BORDAS TERMOSELADAS	14,00	SANTA CLARA	UNID	R\$ 28,03	R\$ 392,42
339	ESCOVA DE UNHA PLASTICA,DIMENSOES 9,5X4,5X2,5CM.	7,00	IKESAKI	UNID	R\$ 4,73	R\$ 33,11
341	ESCOVA DENTAL MACIA, PARA ADULTO ESCOVA DENTAL MACIA COM CERDAS DE NYLON DURÁVEIS E MACIAS COM PONTAS ARREDONDADAS	2.100,00	COLGATE	UNID	R\$ 3,49	R\$ 7.329,00
343	FIO DENTAL; ENCERADO; EM EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA , ROLO COM 500 M;	50,00	COLGATE	UNID	R\$ 13,37	R\$ 668,50
344	FITA MATRIZ; EM ACO, MEDINDO 0,05MMX5MMX50CM	70,00	MAQUIRA	UNID	R\$ 2,56	R\$ 179,20
345	FITA MATRIZ; EM ACO, MEDINDO 0,05X7MMX50CM.	70,00	MAQUIRA	UNID	R\$ 3,09	R\$ 216,30
346	FORMOCRESOL CONTENDO FORMALDEIRO,OCRESOL, GLICERINA BIDEUTILADA E ETANOL; FRASCO COM 10ML.	84,00	BIODINAMIC A	UNID	R\$ 7,99	R\$ 671,16



347	FLUOR TOPICO GEL TIXOTROPICO(FLUORETO FOSFATO ACIDULADO A 1,23% IONS FLUOR) DE 00:60 SEG SABORES VARIADORS	84,00	DFL	UNID	R\$ 11,14	R\$ 935,76
348	HIDROXIDO DE CALCIO ODONTO P.A: PURO FRASCO COM 13G	28,00	BIODINAMIC A	UNID	R\$ 6,17	R\$ 172,76
349	IONOMERO DE VIDRO; LIQUIDO; PARA RESTAURACOES COM ADESAO AO ESMALTE E A DENTINA, FRASCO 8 ML IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO QUIMICAMENTE ATIVADO PARA RESTAURAÇÃO,CAVIDADE S PROMOVENDO O SELAMENTO MARGINAL, ISOLAMENTO TÉRMICO, QUÍMICO E LIBERAÇÃO DE IONS DE FLUOR.	112,00	SSWHITE	UNID	R\$ 30,90	R\$ 3.460,80
350	IONOMERO DE VIDRO; CIMENTO EM PO PARA RESTAURACOES DE CAVIDADES, COM ADESAO AO ESMALTE E A DENTINA POR UNIAO QUIMICA, FRASCO COM 10 GRAMAS. PROMOVE SELAMENTO	112,00	SSWHITE	UNID	R\$ 30,90	R\$ 3.460,80
351	LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX, NAO ESTERIL, TAMANHO PEQUENO, DE ACORDO COM NBR 13392, CAIXA COM 100 UNI	280,00	MEDIX	UNID	R\$ 26,00	R\$ 7.280,00
352	LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX, NAO ESTERIL, TAMANHO MEDIO, DE ACORDO COM NBR 13392,CAIXA COM 100 UNI	280,00	MEDIX	UNID	R\$ 25,00	R\$ 7.000,00



353	LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX, NAO ESTERIL, TAMANHO GRANDE, DE ACORDO COM NBR 13392, CAIXA COM 100 UNI	70,00	MEDIX	UNID	R\$ 25,00	R\$ 1.750,00
354	LIMA ODONTOLOGICA TIPO KERR Nº 15, COM 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULO DO CORTE DE 45°	56,00	MAILLEFER	UNID	R\$ 39,11	R\$ 2.190,16
355	MANDRIL DE ACO; PARA DISCO E RODA; PARA CONTRA-ANGULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO	11,00	CROMOX	UNID	R\$ 3,31	R\$ 36,41
356	OLEO MINERAL EM SPRAY APLICADORES, PARA LUBRIFICACAO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTACAO, COM BAIXA VISCOSIDADE	42,00	MAQUIRA	UNID	R\$ 47,51	R\$ 1.995,42
357	OXIDO DE ZINCO; EM PO, BRANCO AMARELADO ,LEVE ,INODOR, INSIPIDO E ISENTO DE PARTICULAS ASPERAS,FRASCO COM 50 GRAMAS	56,00	E.M.S	UNID	R\$ 10,19	R\$ 570,64
358	OCULOS DE PROTECAO, POLICARBONATO LEVE, DURAVEL, RESISTENTE COMPERFEITO AJUSTE INDIVIDUAL, TRANSPARENTE, COM ELEVADO GRAU DE PROTECAO, LENTES COM QUALIDADE OPTICA, LIVRES DE DISTORCOES, RESISTENTE A ESTERELIZAÇÃO POR CALOR UMIDO OU AGENTES QUIMICOS.	17,00	SUPERMED Y	UNID	R\$ 9,00	R\$ 153,00



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



359	PROPOLIS; EM PASTA; PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE; COM AÇAO ANTI SEPTICA, ANESTESICA, REGENERATIVA DOS TECIDOS; PROPORCIONANDO PROTECAO DA FERIDA CIRURGICA; EMBALAGEM COM NO MAXIMO 20G; COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDE NCIA; Nº LOTE E REGISTRO NO MS.	28,00	FLORA	UNID	R\$ 57,97	R\$ 1.623,16
360	PLACA DE VIDRO, GROSSA; DE 7,5 CM X 15 CM; COM 10MM DE ESPESSURA; DESPOLIDA; BORDAS LAPIDADAS; PARA ENDODONTIA; PARA MANIPULACAO; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	28,00	GOLGRAN	UNID	R\$ 15,12	R\$ 423,36
361	PEDRA POMES; PARA POLIMENTO E PROFILAXIA DENTAL, GRANULACAO EXTRA FINA EMBALADO EM POTE 100G	28,00	RICCA	UNID	R\$ 15,76	R\$ 441,28
363	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO; PARA TRATAMENTO ENDODONTICO, SOLUÇÃO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML, COMPOSICAO 30% PARAMONOCLOROFENOL E 70% CANFORA.	42,00	BIODINAMIC A	UNID	R\$ 10,65	R\$ 447,30
364	SABONETE LIQUIDO ANTI SEPTICO; COMPOSICAO CLOREXIDINA 2,0%; TENSOATIVOS, UMECTANT, EMOLIENTE, CORANTE E AGUA DEIONIZADA, FRASCO COM 1000ML; COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	21,00	START	UNID	R\$ 96,73	R\$ 2.031,33



365	REVELADOR E PARA FILME RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO COMPOSTO DE HIROQUINOSA 2% EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO,PROCESSAMENTO MANUAL	70,00	DPC BRASIL	UNID	R\$ 18,99	R\$ 1.329,30
366	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS	70,00	FGM	UNID	R\$ 29,99	R\$ 2.099,30
367	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS	70,00	FGM	UNID	R\$ 17,30	R\$ 1.211,00
368	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3,5; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDES IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS;	112,00	FGM	UNID	R\$ 17,30	R\$ 1.937,60
369	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B1; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDES IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS.	28,00	FGM	UNID	R\$ 44,99	R\$ 1.259,72



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



370	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLÚCIDES IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS;	42,00	FGM	UNID	R\$ 44,99	R\$ 1.889,58
371	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLÚCIDES IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS DE 4GRAMAS.	42,00	FGM	UNID	R\$ 27,90	R\$ 1.171,80
372	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; C3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA; EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERIGA DE 4GRAMAS	42,00	FGM	UNID	R\$ 16,90	R\$ 709,80
373	RESTAURADOR PROVISORIO PARA USO ODONTOLOGICO, CIMENTO COMPOSTO DE OXIDO DE ZINCO EM PÓ COR MARFIM, COMPOSICAO 80% DE OXIDO DE ZINCO E 20% DE POLIMEROS DE METACRILATO DE METILA; ULTRAFINO; COMPATIVEL COM TECIDOS BUCAIS; ATOXICO; RESISTENTE A FLUIDOS BUCAIS; FRASCO COM 38G.	42,00	ALLPLAN	UNID	R\$ 10,99	R\$ 461,58



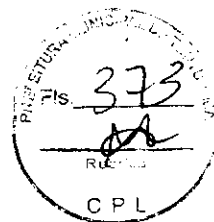
374	SODA CLORADA; HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5%; SOLUCAO ODONTOLOGICA, FRASCO COM 1000ML; ALTAMENTE BACTERICIDA, INDICADO PARA A INSTRUCAO E IRRIGACAO DE CANAIS RADICULAR	42,00	ASFER	UNID	R\$ 9,36	R\$ 393,12
375	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA CONCENTRAÇÃO DE 2% DEGERMANTE FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO AQUOSO E EXCIPIENTES FRASCO 1000 ML	42,00	RIOQUIMICA	UNID	R\$ 3,84	R\$ 161,28
376	SUGADORES PLASTICOS DE SALIVA; DESCARTAVEL; PACOTE COM 40 UNIDADES	700,00	EURONDA	PCT	R\$ 8,88	R\$ 6.216,00
378	SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS ; FOTOPOLIMERIZAVEL; PARA LUZ VISIVEL, COM FLUOR	28,00	FGM	UNID	R\$ 28,49	R\$ 797,72
379	SERINGA; DESCART. 05ML; C/AG. 25MMX8MM; (LUERLOCK) TRIPLICE VIRAL E FEBRE AMARELA SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO; ATOXICO; APIROGENICO INTEGRO	700,00	SR	UNID	R\$ 32,00	R\$ 22.400,00
380	SORO FISIOLÓGICO SOLUCAO AQUOSA DE CLORETO DE SODIO A 0,9% E AGUA DEIONIZADA. INDICACAO: ENXAGUAR LENTE DE CONTATO GELATINOSA, INALACAO E USO EXTERNO EM GERAL; FRASCO COM 30 ML.	140,00	HALEXISTAR	UNID	R\$ 4,96	R\$ 694,40
381	TIRAS PARA USO ODONTOLOGICO; EM POLIESTER PARA RESTAURACOES COM RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100X10X0,05MM, CAIXA COM 50 UNIDADES	420,00	KDENT	UNID	R\$ 3,57	R\$ 1.499,40





SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



382	TACA DE BORRACHA ODONTOLÓGICA PARA PROFILAXIA; EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; MEDIDA 1,5 CMX0,5CM.	56,00	PREVEN	UNID	R\$ 3,16	R\$ 176,96
383	COM 12 UNIDADES. DE AÇO INOX, PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DENTAIS	56,00	PREVEN	UNID	R\$ 12,54	R\$ 702,24
384	TRICRESOL FORMALINA; COMPOSTA POR FORMOL 38%, CRESOL 38%, VEICULO Q.S.P.; SOLUCAO EM FRASCO COM 10 ML	42,00	BIODINAMIC A	UNID	R\$ 7,42	R\$ 311,64
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.	70,00	MEDIX	UNID	R\$ 16,39	R\$ 1.147,30
387	ALGODAO EM ROLETE PARA USO ODONTOLÓGICO; 100% DE ALGODAO HODROFILO LEVEMENTE GOMADO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 4 CM DE COMPRIMENTO E 10MM DE DIAMETRO, EMBALAGEM EM PACOTE COM 100 ROLETES.	420,00	CREMER	UNID	R\$ 2,59	R\$ 1.087,80
388	FILME RADIOLOGICO; ADULTO; INTRA ORAL MEDINDO 3 X 4CM EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL DE EXPOSICAO REDUZIDA; CAIXA COM 100 UNIDADES.	14,00	CARESTREA M	UNID	R\$ 223,00	R\$ 3.122,00
389	FILME PARA EMBALAGEM FILME PLÁSTICO PARA EMBALAGEM DE PVC ESTICÁVEL, TRANSPARENTE E RESISTENTE ATÓXICO E	70,00	TECFILM	UNID	R\$ 47,63	R\$ 3.334,10



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando do nosso gente!*



	INODORO. EMBALAGEM EM ROLO DE 30M.					
390	FIXADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS; ODONTOLOGICO; COMPOSTO POR TIOSSULFATO DE AMONIA 10-15%; SOLUCAO PRONTA PARA USO; PROCESSAMENTO MANUAL; EMBALADO EM FRASCO COM 475 ML	42,00	KODAK	UNID	R\$ 14,29	R\$ 600,18
391	FRASCO DE VIDRO; MODELO DAPPEN; AUTOCLAVAVEL; FORMA DE PILAO	17,00	OGP	UNID	R\$ 3,99	R\$ 67,83
392	PAPEL TOALHA; BRANCO, PACOTE COM 2 ROLOS DE 55 FOLHAS, MED. 20CM X 22CM, FOLHA SIMPLES PICOTADA	50,00	SCOTT	PCT	R\$ 15,99	R\$ 799,50
393	AVENTAL PLUMBIFERO; SEM PROTEÇÃO NAS COSTAS MODELO PADRÃO	4,00	ALPHA	UNID	R\$ 778,00	R\$ 3.112,00
394	PORTA AGULHA DE MAYOHEGAR; EM AÇO INOXIDAVEL FORMA RETA COM COMPRIMETO 14CM	17,00	GOLGRAN	UNID	R\$ 44,07	R\$ 749,19
395	PORTA ALGODAO; LIMPO 08 X 10 CM COM MOLA EM AÇO INOXIDAVEL, UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALGODÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTAND IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	8,00	FAVA	UNID	R\$ 88,92	R\$ 711,36
396	DIPIRONA - CAIXAS COM 500 CP	140,00	MEDLEY	CX	R\$ 65,38	R\$ 9.153,20
400	PARACETAMOL - CAIXAS COM 500 CP CADA	140,00	PRATI	CX	R\$ 79,39	R\$ 11.114,60
401	TOUCA - PCT COM 100 UM	70,00	MEDIX	PCT	R\$ 1,34	R\$ 93,80
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	168,00	MEDIX	UNID	R\$ 14,50	R\$ 2.436,00



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



	> 98% ) e com filtração bactericida (BFE > 99%). • Proteção total do corpo. • Extremamente resistente a partícul...					
403	MÁSCARA N95	2.100,00	FENGLE	UNID	R\$ 3,59	R\$ 7.539,00
405	ALCOOL EM GEL 70% - AIXAS COM 12 FRASCOS DE 500 ML CADA	112,00	ASSEPTGEL	CX	R\$ 95,99	R\$ 10.750,88
406	ÓCULOS - Proteção: UVA E UVB; Filtro: 99,9%; Visor: color; Tamanho: único; Vedação: lateral Armação: nylon.	56,00	SKY	UND	R\$ 5,55	R\$ 310,80
407	FACESHIELD FACESHIELD - Máscara Protetora Facial - Face Shield Reutilizável e Ajustável; Material: viseira em PVC transparente; Dimensões: 18x19x20,5 cm (CxLxA); Área da viseira: 33x20,5 cm (CxL); Arco: polipropileno (PP); Elástico ajustável.	56,00	FACE	UND	R\$ 13,90	R\$ 778,40
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.	280,00	MEDIX	PAR	R\$ 0,60	R\$ 168,00
410	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% - CAIXAS COM 12 FRASCOS DE 500 ML CADA	70,00	ITAJA	CX	R\$ 74,73	R\$ 5.231,10
411	Amitriptilina 25 mg	42.000,00	TEUTO	Compri mido	R\$ 0,12	R\$ 5.040,00
412	Bromazepan 3mg	14.000,00	TEUTO	Compri mido	R\$ 0,13	R\$ 1.820,00
413	Bromazepan 6mg	14.000,00	GEOLAB	Compri mido	R\$ 0,22	R\$ 3.080,00
414	Carbamazepina 200mg	42.000,00	TEUTO	Compri mido	R\$ 0,22	R\$ 9.240,00



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



415	Carbamazepina 20mg/ml suspensão oral 100ml	700,00	UNIAO QUIMICA	Frasco	R\$ 15,28	R\$ 10.696,00
416	Carbamazepina 400mg	42.000,00	TEUTO	Comprimido	R\$ 0,49	R\$ 20.580,00
417	Clomipramina 10mg	7.000,00	TEUTO	Comprimido	R\$ 0,79	R\$ 5.530,00
418	Clomipramina 25mg	7.000,00	TEUTO	Comprimido	R\$ 0,81	R\$ 5.670,00
419	Clonazepam 2,5mg 20ml	700,00	CRISTALIA	Frasco	R\$ 2,50	R\$ 1.750,00
420	Clonazepam 0,5mg	42.000,00	GERMED	Comprimido	R\$ 0,06	R\$ 2.520,00
421	Clonazepam 2mg	42.000,00	GERMED	Comprimido	R\$ 0,05	R\$ 2.100,00
422	Cloridrato de paroxetina 15mg	21.000,00	EUROFARM A	Comprimido	R\$ 0,21	R\$ 4.410,00
423	Cloridrato de tramadol 50mg	4.200,00	EUROFARM A	Comprimido	R\$ 1,99	R\$ 8.358,00
424	Clorpromazina 100mg	7.000,00	MEDLEY	Comprimido	R\$ 0,60	R\$ 4.200,00
425	Clorpromazina 25mg	7.000,00	MEDLEY	Comprimido	R\$ 0,25	R\$ 1.750,00
426	Cloridrato de tramadol 50mg/ml Injetável	4.200,00	EUROFARM A	Ampola	R\$ 1,92	R\$ 8.064,00
427	Diazepam 10mg	35.000,00	NEOQUIMICA	Comprimido	R\$ 0,07	R\$ 2.450,00
428	Diazepam 5mg	35.000,00	NEOQUIMICA	Comprimido	R\$ 0,06	R\$ 2.100,00
429	Diazepam 5 mg/ml, injetável. Ampola com 2ml	4.200,00	JASSEN	Ampola	R\$ 0,85	R\$ 3.570,00
430	Fenitoína 100mg	14.000,00	TEUTO	Comprimido	R\$ 0,16	R\$ 2.240,00
431	Fenobarbital 100mg	42.000,00	UNIAO QUIMICA	Comprimido	R\$ 0,19	R\$ 7.980,00
432	Fenobarbital 40mg/ml solução oral gotas 20ml	280,00	UNIAO QUIMICA	Frasco	R\$ 7,12	R\$ 1.993,60
433	Fenobarbital 100 mg/ml/injetável	4.200,00	UNIAO QUIMICA	Ampola	R\$ 3,11	R\$ 13.062,00
434	Fluoxetina 20mg	42.000,00	TEUTO	Cápsula	R\$ 0,08	R\$ 3.360,00



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



435	Haloperidol 2mg/ml sol oral 20ml	700,00	JASSEN	Frasco	R\$ 5,34	R\$ 3.738,00
436	Haloperidol 5mg	35.000,00	JASSEN	Comprimido	R\$ 0,21	R\$ 7.350,00
437	Risperidona	42.000,00	MEDLEY	Gotas	R\$ 0,18	R\$ 7.560,00
438	Risperidona 1mg	42.000,00	MEDLEY	Comprimido	R\$ 0,09	R\$ 3.780,00
439	Risperidona 2mg	42.000,00	MEDLEY	Comprimido	R\$ 0,10	R\$ 4.200,00
440	Risperidona 3mg	42.000,00	MEDLEY	Comprimido	R\$ 0,15	R\$ 6.300,00
441	Petidina, cloridrato 50mg/ml amp 2ml	700,00	CRISTALIA	Ampola	R\$ 5,79	R\$ 4.053,00
442	Fenitoina sodica 50 mg/ ml - 5 ml sol.injetável	700,00	UNIAO QUIMICA	Ampola	R\$ 11,67	R\$ 8.169,00
443	Haloperidol decanoato 70,25 mg/ml	1.400,00	JASSEN	Ampola	R\$ 23,30	R\$ 32.620,00
444	Midazolam 5mg/3ml injetável	700,00	MEDLEY	Ampola	R\$ 12,10	R\$ 8.470,00
445	Sulfato de morfina 10mg/ml solução injetável	1.400,00	HIPOLABOR	Ampola	R\$ 3,40	R\$ 4.760,00
446	COMPLEXO B INJ. 2ML; Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	4.200,00	HYPOFARMA	AMP	R\$ 3,80	R\$ 15.960,00
447	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML S.F - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	3.500,00	HALEXISTAR	FRS	R\$ 3,52	R\$ 12.320,00
448	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML S.F - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	3.500,00	HALEXISTAR	FRS	R\$ 4,79	R\$ 16.765,00
449	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-27; LONGA - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	700,00	PROCARE	UNID	R\$ 36,70	R\$ 25.690,00
450	MEPIVACAINA 3%; SEM VASO CONSTRITOR; 1,8ML; CAIXA COM 50 TUBETES - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	175,00	DFL	UNID	R\$ 114,99	R\$ 20.123,25



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



452	MÁSCARAS CIRURGICAS - CAIXAS COM 50 CAIXAS CADA - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	52,00	MEDIX	CX	R\$ 749,99	R\$ 38.999,48
453	TESTES COVID - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	3.500,00	CEPALAB	UNID	R\$ 14,00	R\$ 49.000,00
454	Valproato de sódio 200mg/ml sol.oral 100ml - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	3.500,00	MEDLEY	Frasco	R\$ 5,59	R\$ 19.565,00

BENEFICIÁRIO DA ATA: HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
CNPJ: 19.917.154/0001-70		FONE/FAX: (99) 8430-5000/ (99) 8154-2017
ENDEREÇO: R PIAUI, 217 – CENTRO – IMPERATRIZ – CEP 65.901-600		
E-MAIL: hospitaliadist@gmail.com		
REPRESENTANTE LEGAL: Matheus de Castro Feitosa		
CPF Nº: 046.321.483-85		RG Nº: 034437442007-4 SSP/MA
<b>DADOS BANCÁRIOS:</b>		
BANCO DO BRASIL	Agência: 4322-2	C/C: 23480-X

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UNID	V UNIT	V TOTAL
3	ADRENALINA 1G INJ	HIPOLABOR	420	AMP	R\$ 2,25	R\$ 945,00
4	AGUA P/ INJEÇÃO 10ML	EQUIPLEX	14.000	AMP	R\$ 0,35	R\$ 4.900,00
5	AMINOFILINA 24MG/ML INJ.	FARMACE	840	AMP	R\$ 2,00	R\$ 1.680,00
7	AMOXICILINA 500MG	PRATI DONADUZZI	4.200	CPD	R\$ 0,17	R\$ 714,00
9	BICARBONATO DE SÓDIO INJ 10% 10ML	ISOFARMA	840	AMP	R\$ 1,17	R\$ 982,80
12	CEFALOTINA INJ. 1G S/DIL.	BLAU	280	AMP	R\$ 6,99	R\$ 1.957,20
15	CLORETO DE POTASSIO 10% INJ. 10ML	ISOFARMA	4.200	AMP	R\$ 0,60	R\$ 2.520,00
17	CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/5ML	NATULAB	420	FRC	R\$ 3,00	R\$ 1.260,00
28	DIPIRONA GTS 10ML	FARMACE	420	FRS	R\$ 1,31	R\$ 550,20



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



30	ENALAPRIL, MALEATO DE 20 MG	PHARLAB	4.200	CPD	R\$ 0,07	R\$ 294,00
34	GLIBENCLAMIDA 5MG	GEOLAB	2.800	CPD	R\$ 0,06	R\$ 168,00
45	OMEPRAZOL 20MG	PHARLAB	840	CPD	R\$ 0,19	R\$ 159,60
47	PARACETAMOL 500MG	PRATI DONADUZZI	2.800	CPD	R\$ 0,15	R\$ 420,00
53	PHOSFOENEMA 130ML	NATULAB	140	FRS	R\$ 5,89	R\$ 824,60
66	DIPIRONA 500 MG	GREENPHARMA	1.400	CPD	R\$ 0,17	R\$ 238,00
68	IBUPROFENO 50 MG	NATULAB	420	FRS	R\$ 1,67	R\$ 701,40
72	LOSARTANA 50 MG	PHARLAB	2.800	CPD	R\$ 0,09	R\$ 252,00
73	METRONIDAZOL 250 MG	PRATI DONADUZZI	2.800	CPD	R\$ 0,16	R\$ 448,00
77	PROPANOLOL 40 MG	PHARLAB	1.400	CPD	R\$ 0,04	R\$ 56,00
78	SIMETICONA GOTAS	AIRELA	280	FRS	R\$ 2,20	R\$ 616,00
80	SULFAMETOXAZOL+TRIMPTOPRIMA 100 MG	VITAMEDIC	280	CPD	R\$ 0,16	R\$ 44,80
94	ATENOLOL 50MG	VITAMEDIC	42.000	CPD	R\$ 0,09	R\$ 3.780,00
97	BUTILBROM.DE ESCOP + DIPIRONA 10 MG/ ML	NATULAB	2.800	FRC	R\$ 5,95	R\$ 16.660,00
99	CAPTOPRIL 25MG	PHARLAB	140.000	CPD	R\$ 0,05	R\$ 7.000,00
103	CETOCONAZOL CREME 30G	PHARLAB	2.100	TB	R\$ 3,54	R\$ 7.434,00
105	CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/5ML	NATULAB	5.600	FRC	R\$ 3,80	R\$ 21.280,00
112	DIGOXINA 0,25MG	PHARLAB	7.000	CPD	R\$ 0,13	R\$ 910,00
120	FUROSEMIDA 40MG	PRATI DONADUZZI	70.000	CPD	R\$ 0,10	R\$ 7.000,00
121	GLIBENCLAMIDA 5MG	GEOLAB	280.000	CPD	R\$ 0,05	R\$ 14.000,00
125	IBUPROFENO 100MG SUSP	NATULAB	7.000	FRS	R\$ 2,20	R\$ 15.400,00
132	MEBENDAZOL SUS. ORAL 20MG/ML 30ML	GREENPHARMA	7.000	FRS	R\$ 1,02	R\$ 7.140,00
133	METFORMINA, CLORIDRATO 850MG	PRATI DONADUZZI	280.000	CPD	R\$ 0,12	R\$ 33.600,00
148	NISTATINA SUS. ORAL 100.000UI/ML 30ML	PRATI DONADUZZI	1.400	FRS	R\$ 1,74	R\$ 2.436,00
151	OMEPRAZOL 20MG	PHARLAB	35.000	CPD	R\$ 0,30	R\$ 10.500,00
152	PARACETAMOL 500MG	PRATI DONADUZZI	35.000	CPD	R\$ 0,17	R\$ 5.950,00
156	POLIVITAMINICO COMP.	AIRELA	1.400	CPD	R\$ 0,10	R\$ 140,00



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



157	PREDNISONA 20MG	HIPOLABOR	8.400	CPD	R\$ 0,22	R\$ 1.848,00
160	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL	NATULAB	2.800	SANCHÊ	R\$ 0,73	R\$ 2.044,00
175	AGULHA DESC. 40X12 C/100	SR	140	CXS	R\$ 18,28	R\$ 2.559,20
178	ALGODÃO HIDROFILO 500G	NATHALYA	1.022	RLS	R\$ 12,18	R\$ 12.447,96
180	APARELHO DE PRESSÃO C/ ESTETOSCÓPIO	INCOTERM	35	CXS	R\$ 76,99	R\$ 2.694,65
195	CATETER INTRAVENOSO 24GA C/50	SOLIDOR	35	CXS	R\$ 44,87	R\$ 1.570,45
204	COMPRESSA DE GAZE 91X91C/500	KASMED	140	ROLO	R\$ 40,95	R\$ 5.733,00
205	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/500	KASMED	140	PCT	R\$ 21,65	R\$ 3.031,00
217	FILME RAO X 18X24 C/100	IBF	17	CXS	R\$ 149,99	R\$ 2.549,83
218	FILME RAO X 24X30 C/100	IBF	17	CXS	R\$ 271,65	R\$ 4.618,05
219	FILME RAO X 30X40 C/100	IBF	11	CXS	R\$ 452,76	R\$ 4.980,36
220	FILME RAO X 35X35 C/100	IBF	11	CXS	R\$ 473,36	R\$ 5.206,96
226	FRALDA GERIÁTRICA G C/8	MARDAM	308	PCT	R\$ 14,99	R\$ 4.616,92
230	FRALDA INFANTIL G C/8	MARDAM	308	PCT	R\$ 6,25	R\$ 1.925,00
238	LAMINA DE BISTURI N.22 C/100	SOLIDOR	35	CXS	R\$ 36,97	R\$ 1.293,95
281	SONDA FOLEY N 10- 2VIAS C/10	SOLIDOR	35	CXS	R\$ 42,89	R\$ 1.501,15
282	SONDA FOLEY N 12- 2VIAS C/10	SOLIDOR	35	CXS	R\$ 40,12	R\$ 1.404,20
285	SONDA FOLEY N 18- 2VIAS C/10	SOLIDOR	70	CXS	R\$ 40,54	R\$ 2.837,80
289	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°10 C/10	SOLIDOR	70	PCT	R\$ 10,06	R\$ 704,20
290	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°16 C/10	SOLIDOR	700	PCT	R\$ 14,08	R\$ 9.856,00
328	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE; CONFECCIONADO A PARTIR DE PAPELÃO.	MEDIX	56	UNID	R\$ 7,73	R\$ 432,88
331	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO, CONFECCIONADA 9 FIOS COM 8 CAMADAS, 100% ALGODÃO	KASMED	56	UNID	R\$ 14,96	R\$ 837,76





SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



340	ESCOVA DE ROBSON. PRETA PLANA UTILIZADA PARA PROFILAXIA DENTAL, TAMANHO APROXIMADO DE 2CM.	MICRODONT	280	UNID	R\$ 2,80	R\$ 784,00
342	FIO DE SUTURA; DE NYLON; MONOFILAMENTO; Nº 3-0; PRETO; 45CM DE COMPRIMENTO; AGULHA 3/8 C/24	SHALON	140	CX	R\$ 39,99	R\$ 5.598,60
451	AZITROMICINA - CX C/ 500 CP - Cota de 25% exclusivo para ME e EPPs	PHARLAB	28	CX	R\$ 457,99	R\$ 12.823,72
<b>DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINQUENTA E SETE E QUATRO CENTAVOS</b>					<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 13.206,32</b>

<b>BENEFICIÁRIO DA ATA: DISTRIBUIDORA VIDA LTDA</b>		
CNPJ: 03.460.198/0001-84		FONE/FAX: (99) 3523-8083
ENDEREÇO: BR 010 Nº 12 – NOVA VITÓRIA - IMPERATRIZ CEP: 65.915-050		
E-MAIL: DISTRIBUIDORAVIDA2010@HOTMAIL.COM		
REPRESENTANTE LEGAL: Antonio Pereira Lopes		
CPF Nº: 282.353.632-91		RG Nº: 0448011020121 SESP/MA
<b>DADOS BANCÁRIOS:</b>		
BANCO DO BRASIL	Agência: 0554-1	C/C: 20581-8

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UND	VL UNIT	VL TOTAL
456	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML S.F - Ampla Concorrência	FARMACE	10.500	FRS	R\$ 3,04	R\$ 31.920,00
458	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-27; LONGA - Ampla Concorrência	LABOR IMPORT	2.100	UNID	R\$ 29,00	R\$ 60.900,00
461	MÁSCARAS CIRURGICAS - CAIXAS COM 50 CAIXAS CADA - Ampla Concorrência	SUPERMED	157	CX	R\$ 600,00	R\$ 94.200,00
462	TESTES COVID - Ampla Concorrência	WANA	10.500	UNID	R\$ 11,95	R\$ 125.475,00
<b>TREZENTOS E DOZE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS</b>					<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 312.505,00</b>



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



BENEFICIÁRIO DA ATA: COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA		
CNPJ: 00.270.120/0001-09		FONE/FAX: (99) 35231961
ENDEREÇO: Rua Antônio de Miranda nº221 centro, Imperatriz – MA		
E-MAIL: licitações@dentalvidafarma.com.br		
REPRESENTANTE LEGAL: ADILSON LUIS VITORINO DE ASSUNÇÃO		
CPF Nº: 32838492349		RG Nº: 18638282001-3 SSP/MA
<b>DADOS BANCARIOS</b>		
BANCO DO BRASIL	Agência: 3280-8	C/C: 21417-5

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
459	MEPIVACAINA 3%; SEM VASO CONSTRITOR; 1,8ML; CAIXA COM 50 TUBETES - Ampla Concorrenca	525	UNID	DFL	R\$ 118,00	R\$ 61.950,00
397	LUVAS P- CAIXAS COM CAIXAS 10 CADA	42	CX	SUPERMAX	R\$ 299,90	R\$ 12.595,80
398	LUVAS M - CAIXAS COM CAIXAS 10 CADA	56	CX	SUPERMAX	R\$ 299,90	R\$ 16.794,40
399	LUVAS G - CAIXAS COM CAIXAS 10 CADA	14	CX	SUPERMAX	R\$ 299,90	R\$ 4.198,60
<b>NOVENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS</b>						<b>R\$ 95.538,80</b>

BENEFICIÁRIO DA ATA: DROGAFONTE LTDA		
CNPJ: 08.778.201/0001-26		FONE/FAX: (81) 21021819
ENDEREÇO: RODOVIA BR-101 NORTE, KM 56,6 - GALPÃO 01 e 02 - JARDIM PAULISTA, PAULISTA / PE, CEP 53.409-260		
E-MAIL: fernanda.fonte@drogafonte.com.br		
REPRESENTANTE LEGAL: EUGÊNIO JOSÉ GUSMÃO DA FONTE NETO		
CPF Nº: 056.554.614-71		RG Nº: 6.329.005 – SSP/PE
<b>DADOS BANCARIOS</b>		
BANCO DO BRASIL	Agência: 3433-9	C/C: 13.705-7

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
460	AZITROMICINA - CX C/ 500 CP - Ampla Concorrenca	84	CX	MEDQUIMICA-MG	R\$ 390,00	R\$ 32.760,00
<b>TRINDA E DOIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS</b>						<b>R\$ 32.760,00</b>



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



BENEFICIÁRIO DA ATA: OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
CNPJ: 35.369.804/0001-47	FONE/FAX: (86) 3085-5975.	
ENDEREÇO: Av Miguel Rosa 6667 – MACAUBA, TERESINA - PI		
E-MAIL: licitacao.omegahospitalar@gmail		
REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ DE JESUS SANTOS BARBOSA		
CPF Nº: 022.835.223-15	RG Nº: 148406 SSP/PI	
<b>DADOS BANCÁRIOS:</b>		
BB	Agência: 1640-3	C/C: 83031-3

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
463	Valproato de sódio 200mg/ml sol.oral 100ml - Ampla Concorrência	10500	FRASCO	HIPOLABOR	R\$ 5,59	R\$ 58.695,00
Cinquenta e oito mil e seiscentos e noventa e cinco reais						R\$ 58.695,00

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

2 – Vincula-se à presente Ata de Registro de Preços, independente de transcrição, o edital do Pregão Eletrônico Nº 001/2022 e a proposta de preços contendo os preços dos itens acima registrados.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3 – A vigência da presente ATA de Registro de Preços (ARP) será de 12 (doze) meses, podendo ser verificado seu termo final o que consta no descritivo VALIDADE informado em seu cabeçalho.

#### CLÁUSULA QUARTA - GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4 – O gerenciamento da Ata de Registro de Preços, nos aspectos operacional e contratual, caberá à Comissão Permanente de Licitações, através de servidor designado, competindo-lhe:

- 4.1. Efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações dos produtos ou serviços registrados;
- 4.2. Efetuar os pedidos, juntando aos autos os quantitativos necessários e demais informações necessárias à emissão da nota de empenho ou contrato, se for o caso;
- 4.3. Notificar o fornecedor registrado, via fax, telefone ou e-mail, para retirada da nota de empenho ou outro meio hábil para a contratação;
- 4.4. Observar, durante a vigência da ATA, que nas contratações sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;
- 4.5. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado;
- 4.6. Subsidiar a administração nos processos de aplicação de penalidade, inclusive quanto ao descumprimento de obrigações pelo fornecedor;



4.7. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na ATA.

4.8. A presente ATA poderá ser utilizada para contratações do respectivo objeto, por qualquer outro da Administração Pública, Direta ou Indireta.

#### **CLÁUSULA QUINTA - ALTERAÇÃO NA ATA E REVISÃO DE PREÇOS**

5.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei Nº 8.666/93.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos, bens ou serviços registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Nº 8.666/93.

5.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, esta Prefeitura Municipal convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.5. Não havendo êxito nas negociações, esta Prefeitura Municipal deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.6. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro, momento em que se estabelece a equação econômico-financeira.

#### **CLÁUSULA SETE - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente ATA, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência desta Prefeitura Municipal.

6.2. Os órgãos ou entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente ATA, deverão consultar esta Prefeitura Municipal para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

6.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da presente ATA, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta ATA, assumidas com esta Prefeitura Municipal e/ou órgãos participantes.

6.4. As contratações adicionais a que se refere esta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na presente ATA para esta Prefeitura Municipal e órgãos participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na mesma para esta Prefeitura Municipal e/ou órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

#### **CLÁUSULA SETE - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

7.1. Descumprir as obrigações assumidas nesta Ata de Registro de Preços;

7.2. Não retirar a nota de empenho ou contrato, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior ao praticado no mercado;

7.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei Nº 10.520/02;

7.5. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas no instrumento convocatório e nesta ATA será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



7.6. 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:

#### CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATATAÇÃO

8. A contratação dos produtos/serviços ora registrados, será feita por intermédio de CONTRATO, observando-se o que segue:

8.1 Fica reservado a Administração, o direito de substituir o contrato por outros instrumentos hábeis, tais como CARTA-CONTRATO, NOTA DE EMPENHO, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (ora denominada Ordem de Fornecimento) ou ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, conforme preceitua o artigo 62 da Lei Federal 8.666/93 alterações posteriores.

8.2 É dispensável o contrato e facultada a substituição prevista no item acima, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, conforme disposto no artigo 62, §4º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

8.3 Vinculam-se aos outros instrumentos hábeis mencionados no item anterior, independentemente de transcrição, todas as cláusulas constantes na minuta do contrato (Anexo do edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, bem como esta Ata de Registro de Preços e a proposta de preços da empresa vencedora.

#### CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. São partes integrantes da presente ATA, independentemente de sua transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico citado no cabeçalho e as propostas das licitantes;

9.2. A existência da presente ATA de Registro de Preços (ARP) não obriga esta Administração a firmar futuras solicitações;

9.3. Demais obrigações serão dirimidas em contrato administrativo que possa ser firmado entre esta Prefeitura Municipal e o fornecedor, constante em minuta anexado ao instrumento convocatório;

9.4 Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitam cotar os produtos/serviços com os preços iguais ao do licitante vencedor do Pregão Eletrônico e referência.

9.5. Fica eleito o Foro da cidade de Porto Franco - MA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

Campestre do Maranhão/MA, 14 de Fevereiro de 2022

**MAIANY  
LOPES  
JADÃO**

Assinado digitalmente por MAIANY LOPES  
JADÃO:02718173300  
DN: cn=MAIANY LOPES JADÃO, ou=AC SOLUTI  
Município de Campestre do Maranhão, o=C  
Município de Campestre do Maranhão, ou=AC SOLUTI  
Município de Campestre do Maranhão, o=C  
Município de Campestre do Maranhão, ou=AC SOLUTI  
Município de Campestre do Maranhão, o=C  
Município de Campestre do Maranhão, ou=AC SOLUTI  
Município de Campestre do Maranhão, o=C  
Município de Campestre do Maranhão, ou=AC SOLUTI  
Município de Campestre do Maranhão, o=C  
Município de Campestre do Maranhão, ou=AC SOLUTI  
Município de Campestre do Maranhão, o=C

02718173300

**MAIANY LOPES JADÃO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



SECRETARIA DE  
SAÚDE

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*



---

**NEW LIFE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 29.316.592/0001-37

Representante Legal

MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA  
LTDA:28863972000129

Assinado de forma digital por MILAZZO  
COMERCIO E DISTRIBUIDORA  
LTDA:28863972000129  
Dados: 2022.02.14 11:31:01 -03'00'

---

**MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ: 28.863.972/0001-29

Representante Legal

---

**HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**

CNPJ: 19.917.154/0001-70

Representante Legal

---

**DISTRIBUIDORA VIDA LTDA**

CNPJ: 03.460.198/0001-84

Representante Legal

---

**COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ: 00.270.120/0001-09

Representante Legal

---

**DROGAFONTE LTDA**

CNPJ: 08.778.201/0001-26

Representante Legal

---

**OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**

CNPJ: 35.369.804/0001-47

Representante Legal

**CAMILA FERREIRA COSTA**  
Secretária Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão  
Tributária  
GERENCIADORA

**PHARMA BRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI**  
Antonio Glaydson Diogo da Silva  
DETENTORA

Publicado por: **TAIANY SANTOS CARVALHO**  
Código identificador: 7c1cc185c5b2f8377b325c444c524cf9

#### AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº09/2022

**AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS.** A Comissão Permanente de Licitação - CPL, do Município de Balsas - MA, avisa aos interessados que realizará na sede da Prefeitura Municipal situada na Praça Professor Joca Rego, 121, Centro, C. E. P.: 65.800-000. Balsas - MA, Licitação Pública na modalidade abaixo discriminada na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019 e Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações posteriores, e Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 13:00 horas, bem como no site [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br), onde poderá ser consultado e adquirido gratuitamente, conforme especificações abaixo. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço acima, no portal da transparência site: <https://balsas.ma.gov.br>, pelo telefone (0\*\*99) 3541 2197, ramal 215 ou e-mail: [cplbalsas2017@gmail.com](mailto:cplbalsas2017@gmail.com).

<b>PREGÃO ELETRÔNICO EM SRP Nº09/2022</b>	Data/Hora de Abertura 15/03/2022 - 09h00min. Tipo: Menor Preço Por Item
---	---

**Objeto:** Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de empresa para a prestação de serviço de hospedagem, para suprir as necessidades das secretarias do município de Balsas/MA.

Balsas - MA, 17 de fevereiro de 2022. Ana Maria Cabral Bernardes - Pregoeira.

Publicado por: **TAIANY SANTOS CARVALHO**  
Código identificador: c8d5dc2b59e360765606b7667d352871

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÁGUA

##### AVISO DE ADJUDICAÇÃO PE 003/2022

**ADJUDICO** o processo licitatório Nº 003/2022, na modalidade Pregão eletrônico. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE APOIO E APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÁGUA/MA. Licitante Vencedoras C G A DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 43.979.208/0001-07, situada na Rua do Coqueiro, nº 33 - Bairro: Coroadinho - CEP: 65.040-715, na cidade de São Luís/MA. **VALOR:** R\$ 539.946,20 (quinhentos e trinta e nove mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos). - 17 de fevereiro de 2022 - Miquelias Henrique de Meireles - Pregoeiro.

Publicado por: **JHONNY FRANCES SILVA MARQUES**  
Código identificador: 9e716e3a0b2f51b4a43facbe3aa2eaa

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO

##### EXTRATO DE CONTRATO - PE SRP Nº 016/2022

**EXTRATO DE CONTRATO - PE SRP Nº 016/2022. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 037/2021. CONTRATADA:** CONSERV-CONSERVAÇÃO SERVIÇO E ENGENHARIA LTDA / CNPJ: 12.040.841/0001-01, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO/MA / CNPJ: 06.116.743/0001-08. **OBJETO:** O presente contrato tem por objeto a Contratação dos Serviços de Manutenção Predial e Conservação dos Prédios públicos, incluindo: Praças, Parques, Jardins e vias, pertencentes ao domínio público do Município de Brejo/MA. **VALOR CONTRATADO:** R\$85.814,89 (oitenta cinco mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos). **VIGENCIA DO CONTRATO:** 12 (doze) meses. **DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 03 de fevereiro de 2022. **ORIGEM DOS RECURSOS:** SIMFRA - 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica. **BASE LEGAL:** Lei 10.520/02 e Lei n. 8.666/93 e suas alterações posteriores. Brejo - MA, 17 de fevereiro de 2022. **PAULO SÉRGIO SANTOS DE CARVALHO** - Secretário Municipal de Infraestrutura.

Publicado por: **NAYARA MARIA SOARES DA COSTA**  
Código identificador: 0d489f80a75ad3bb42a02d4689e47ac1

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

##### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002-2022 - MEDICAMENTOS

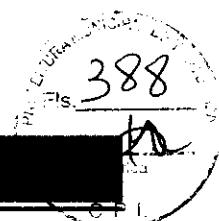
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº:** 001/2022  
**PROCESSO ADM.:** 015/2022  
**ATA Nº:** 002/2022

##### PREÂMBULO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no, CNPJ/MF nº 11402239/0001-04, localizada na Av. Juscelino Kubstcheck, 65 Setor Administrativo, por meio de sua secretária municipal, a Sr. Maiany Lopes Jidão, brasileira, agente político, portador do RG nº 0322635620061, SSP/MA e CPF nº 027.181.733-000, enquanto ÓRGÃO GERENCIADOR, **RESOLVE** registrar os preços dos propostos pelas empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas **BENEFICIÁRIOS DA ATA**, considerando a homologação do Pregão Eletrônico nº 001/2022-CPL, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 015/2022, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016; Decreto Federal nº 3.555/2000; Decreto Federal nº 7.892/2013, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

##### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

1.1. A presente instrumento tem por objeto: O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 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, nas especificações, quantidades e preços abaixo, obedecidas as condições definidas



nesta Ata, no Edital e seus Anexos e na Proposta vencedora, parte integrante deste documento independente de transcrição.

<b>BENEFICIÁRIO DA ATA: NEW LIFE COMÉRCIO DE FARMACAMENTOS EIRELI - EPP</b>			
CNPJ: 26.318.922/0001-57	FONE/FAX: 800.3341-8783		
ENDEREÇO: AV GOVERNADOR DINIZ ROCHA, Nº 12, POJON - BALSAI - MA			
E-MAIL: NEWLIFEFARMACAMENTOS@GMAIL.COM			
REPRESENTANTE LEGAL: IRIVAN ALVES DOS SANTOS			
CPF Nº: 973.247.923-24			
RG Nº: 85334488-0 BSM/MA			
BANCO: BIC			
AGÊNCIA: 0895-8			
CONTA: 61.298-7			

<b>CNPJ: 28.363.877/0001-38</b>			FONE/FAX: (051) 5134-4308 / (051) 5202-1346
<b>ENDEREÇO: João Lúcio João Linhares/MA CEP: 86.823-000</b>			
E-MAIL: malsosantoscomercio@gmail.com			
REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS MARAZZO DE CASTRO E SILVA			
CPF Nº: 873.772.683-34			
RG Nº: 3.483.886 BSM/MA			
BANCO: BS			
AGÊNCIA: 2787-1			
CONTA: 28844-3			

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	UNID	V. UNST.	V. TOTAL
1	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	3.800	INEC	CPB	R\$ 0,08	R\$ 448,00
25	DICLOFENACO DE SODIO 50MG	9000	DEOLAB	CPD	R\$ 0,13	R\$ 910,00
30	DIPOLOFENAZINA 25MG	2800	MEDQUIMICA	CPD	R\$ 0,06	R\$ 168,00
61	LIDOCAINA GEL 2%	8120	PHARLAB	MSG	R\$ 2,38	R\$ 2.885,60
58	SULFADIAZINA PRATA 1% 3000	280	PRATI	PT	R\$ 44,80	R\$ 12.544,00
92	IBUPROFENO 600 MG	8.200	VITAPAN	CPD	R\$ 0,22	R\$ 924,00
99	ANLÓPIDINO BESILATO 50MG	70.000	NEO QUIMICA	CPD	R\$ 0,06	R\$ 4.200,00
108	DEXAMETASONA CREME 0,1% 10G	2.800	GREEN PHARMA	MSG	R\$ 1,50	R\$ 4.200,00
109	DEXAMETASONA SUSP	9000	SANVAL	FR	R\$ 2,40	R\$ 18.000,00
111	DICLOFENARMINA 2MG	3600	DEOLAB	CPD	R\$ 0,13	R\$ 1.092,00
113	DIMETICONA 40MG	3800	DEOLAB	CPD	R\$ 0,14	R\$ 392,00
218	DIPRINA 500MG/ML	7000	NATULAB	FRS	R\$ 1,38	R\$ 9.660,00
117	ENALAPRIL, MALEATO DE, 20MG	42000	SANVAL	CPD	R\$ 0,11	R\$ 4.620,00
118	ENALAPRIL, MALEATO DE, 10MG	42000	SANVAL	CPD	R\$ 0,08	R\$ 3.360,00
124	IBUPROFENO 300MG	35000	VITAPAN	CPD	R\$ 0,18	R\$ 5.800,00
137	NIPOFLOFRANIDA 0,5% 10ML	2800	MARIOL	FRS	R\$ 1,25	R\$ 3.500,00
138	MITRONDIAZOL 250MG	7000	PRATI	CPD	R\$ 0,17	R\$ 1.190,00
145	NIPIEDIPINO 10MG CAPS	8200	NEO QUIMICA	CPD	R\$ 0,18	R\$ 872,00
158	PREDNISONA 5MG	5400	NEO QUIMICA	CPD	R\$ 0,10	R\$ 840,00
188	ABRAXADOR DE LINGUA C/100	70	ESTILO	CT	R\$ 4,48	R\$ 308,00
170	AGUA ORIGINADA 10V 1500ML C/12	108	FARMAX	CXS	R\$ 5,30	R\$ 924,00
172	AGUIA DESC. 25K7 C/100	210	WILTEX	CXS	R\$ 15,50	R\$ 3.255,00
179	VALERIANO DE GLASSOMINTO	70	MEDLEVENSHON	CT	R\$ 35,20	R\$ 2.464,00
224	GEL PARA ULTRASSOM SL 70	PLURIGEL	SL	R\$ 34,82	R\$ 2.437,40	
227	LAMINA DE BISTURI N.15 C/100	55	MEDIX	CXS	R\$ 35,00	R\$ 1.225,00
230	LAMINA DE BISTURI N.23 C/100	55	MEDIX	CXS	R\$ 34,00	R\$ 1.190,00
240	LAMINA DE BISTURI N.24 C/100	55	MEDIX	CXS	R\$ 35,00	R\$ 1.225,00
243	LUA CIRURGICA 7,5 ESTERIL	140	SUPERMAX	PAR	R\$ 2,30	R\$ 322,00
244	LUA CIRURGICA 8,0 ESTERIL	140	SUPERMAX	PAR	R\$ 2,30	R\$ 322,00
250	MICRONBULIZADOR ADULTO	28	DARU	UND	R\$ 1,17	R\$ 32,76
251	MICRONBULIZADOR INFANTIL	42	DARU	UND	R\$ 12,50	R\$ 525,00
257	OLEO DE GIRASSOL 100ML	108	NUTRIEX	FRS	R\$ 5,20	R\$ 872,00
258	PAPEL LENÇOL 73X50	280	PLUMAX	BLS	R\$ 9,80	R\$ 2.744,00
280	POVIDONE DEGERMANTE 1000ML	70	FARMAX	FRS	R\$ 25,90	R\$ 1.813,00
281	POVIDONE TÓPICO 1000ML	70	FARMAX	FRS	R\$ 28,00	R\$ 2.030,00
282	PRESERVATIVO RAO LUBRIFICADO C/124	34	BLOWTEK	CXS	R\$ 46,00	R\$ 884,00
286	SCALP Nº18 C/100	140	EMBRAMED	CXS	R\$ 23,00	R\$ 3.220,00
287	SCALP Nº21 C/100	140	EMBRAMED	CXS	R\$ 23,00	R\$ 3.220,00
288	SCALP Nº23 C/100	140	EMBRAMED	CXS	R\$ 23,00	R\$ 3.220,00
289	SCALP Nº25 C/100	140	EMBRAMED	CXS	R\$ 23,00	R\$ 3.220,00
277	SERINGA DESC. 5ML 5MG C/100	140	DR SALLDANHA	CXS	R\$ 0,40	R\$ 56,00
352	DISCO DE LIXA DE POLIURETANO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA; COM DIAMETRO DE 1/2 POLEGADA; GRANULADA; CORTELA: GROSSA, MEDIA, FINA E SUPERFINA; EMBALADO EM CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES	57	REBEKA	UNID	R\$ 18,04	R\$ 1.275,88
362	SETOPORIN	70	MAQUERA	UNID	R\$ 14,40	R\$ 1.008,00
377	SACO ELASTICO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM POLIÉTEREO, 30CM LARGURA X 58CM COMPRIMENTO; BRANCO LETEADO; COM SÍMBOLO DE RESÍDUO INFECTANTE; CLASSE B; TIPO A; COM CAPACIDADE DE 13 LITROS C/100	70	ALLPRIME	PCT	R\$ 8,78	R\$ 614,60
384	VERNIZ CAVITARIO PARA USO ODONTOLÓGICO COM KIT COM 3 AVERTAL INT NANGA LONGA 14000CM BRANCO	17	DESCARPACK	UNID	R\$ 16,00	R\$ 272,00
404	SACO PARA CADAVER - Jardim Para Cadáver - Sacos Tamanho M, G e GG (100x210 - 10 Unidades)	2.100	NEVE	UNID	R\$ 2,45	R\$ 5.145,00
408	SORO FISIOLOGICO 0,9% SODM S.F - Ampole 100ml	30,8	MSC	UND	R\$ 1,12	R\$ 34,50
455	CONTRACOL 10MG - Ampole 500ml	32.000	HYPOFARMA	AMP	R\$ 2,85	R\$ 37.170,00
457	SORO FISIOLOGICO 0,9% SODM S.F - Ampole 300ml	10.500	HALEXSTAR	FRS	R\$ 3,98	R\$ 41.895,00

<b>VALOR GLOBAIS (Custo e Obitina IPI e Desconto e Tributa e Oito Anos e Quatroze Centavos)</b>	<b>R\$ 196.913,14</b>
---	-----------------------

BENEFICIÁRIO DA ATA: MARAZZO CAVAZANTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	MARCA	UNID	PLR UNIT	VALOR TOTAL
2	ACIDO TRANEXAMICO INJ. 50MG/5ML	840,00	EM.S	AMP	R\$ 3,76	R\$ 3.158,40
3	AMOXICILINA 250MG SUSP.	840,00	GERMED	FRS	R\$ 2,52	R\$ 2.116,80
4	AMPICILINA 1G 10MV	2.800,00	BLAU	AMP	R\$ 4,50	R\$ 12.600,00
10	CAPTOPRIL 25MG	3.400,00	NEO QUIMICA	CPD	R\$ 0,03	R\$ 282,00
11	CEFALEXINA 300 MG	3.380,00	PRATI	CPD	R\$ 0,25	R\$ 840,00
13	CEFTIOXAZONA 1G 1V S/DIRL	7.000,00	FEUTO	AMP	R\$ 1,65	R\$ 11.550,00
14	CETIPROFENO INJ. 100MG/4V	7.000,00	MEDLEY	AMP	R\$ 1,58	R\$ 11.130,00
16	CLORETO DE SODIO 10% INJ. 10ML	3.200,00	ECUIMPLEX	AMP	R\$ 0,28	R\$ 1.176,00
18	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML	800,00	FARMACE	FRS	R\$ 2,23	R\$ 936,00
19	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/5ML	390,00	HIFOLABOR	AMP	R\$ 2,44	R\$ 883,20
20	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 1MG/2ML	1.400,00	EM.S	AMP	R\$ 1,98	R\$ 2.784,00
21	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 120MG/5ML	430,00	EM.S	AMP	R\$ 5,58	R\$ 2.374,60
22	DEXAMETASONA SUSPENSÃO	430,00	FARMACE	FRS	R\$ 2,08	R\$ 877,80
23	DEXAMETASONA 0,4G INJ.	7.000,00	HYPOFARMA	AMP	R\$ 2,50	R\$ 17.500,00
24	DICLOFENACO DE POTASSIO 25MG INJ.	7.000,00	CRISTALIA	AMP	R\$ 1,04	R\$ 7.420,00
26	DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ.	7.000,00	CRISTALIA	AMP	R\$ 0,98	R\$ 6.860,00
27	DIPRINA 500MG/2ML INJ.	21.000,00	PRATI	AMP	R\$ 1,30	R\$ 27.300,00
29	DIPHENIDRAMINA 50MG 10ML	3.400,00	FARMACE	AMP	R\$ 2,18	R\$ 18.312,00
31	FUROSEMIDA 10MG INJ. 2ML	7.000,00	PRATI	AMP	R\$ 0,53	R\$ 3.710,00
32	GENTAMICINA 480MG INJ.	4.260,00	NEO QUIMICA	AMP	R\$ 0,86	R\$ 2.772,00
33	GENTAMICINA 80MG INJ.	4.200,00	NEO QUIMICA	AMP	R\$ 0,86	R\$ 2.772,00
36	GLICOSE 28% 10ML	4.000,00	FARMACE	AMP	R\$ 0,49	R\$ 880,00
37	HIDROCORTISONA 100MG/5ML	3.500,00	BLAU	AMP	R\$ 3,01	R\$ 10.535,00
38	HIDROCORTISONA 500MG 5ML	1.400,00	BLAU	AMP	R\$ 6,44	R\$ 9.016,00
39	HORMONA COMPOSTA INJETAVEL	7.000,00	UNIAO ODONTOCA	AMP	R\$ 0,78	R\$ 5.830,00
40	HORMONA SIMPLES INJETAVEL	3.480,00	UNIAO ODONTOCA	AMP	R\$ 0,96	R\$ 1.344,00
41	LIDOCAINA INJ. 2% SV 20ML	2.800,00	CRISTALIA	AMP	R\$ 2,97	R\$ 8.316,00
43	MECLOFENAMIDA 10MG/2ML INJ.	440,00	HYPOFARMA	AMP	R\$ 19,79	R\$ 8.570,60
44	OLEO MINERAL 100% 100ML	700,00	ZIMED	FRS	R\$ 2,40	R\$ 1.680,00
46	ONDANSETRONA(NAUSEMICO) INJ 2MG/5ML	4.300,00	AVERT	AMP	R\$ 3,51	R\$ 14.762,00
48	PARACETAMOL 75MG	2.800,00	FEUTO	CPD	R\$ 0,17	R\$ 476,00
49	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/5ML	1.400,00	FARMACE	FRS	R\$ 0,98	R\$ 1.344,00
50	PENC. G BENZ.1.200.000U S/DIRL INJ.	1.400,00	FEUTO	AMP	R\$ 7,00	R\$ 1.078,00
51	PENC. PROCAINA 400.000U S/DIRL INJ.	1.400,00	FEUTO	AMP	R\$ 11,00	R\$ 1.540,00
52	PENCILINA BENZ. 600.000U INJ.	1.400,00	FEUTO	AMP	R\$ 8,87	R\$ 1.251,60
54	SORO METRONIDAZOL 0,9%	1.400,00	ECUIMPLEX	FRS	R\$ 2,88	R\$ 4.032,00
55	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML S.F	4.000,00	HALEXSTAR	FRS	R\$ 2,12	R\$ 28.880,00
56	SORO GLICOADO 9% 500ML S.F	7.000,00	HALEXSTAR	AMP	R\$ 3,80	R\$ 27.300,00
57	SORO RINGER CLACATO 100ML S.F	7.000,00	HALEXSTAR	AMP	R\$ 3,70	R\$ 21.900,00
58	SORO RINGER SIMPLES 500ML S.F	7.000,00	HALEXSTAR	AMP	R\$ 4,00	R\$ 28.000,00
60	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG INJ.	2.800,00	CRISTALIA	AMP	R\$ 0,78	R\$ 2.212,00
61	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10ML	1.400,00	SANTEC	AMP	R\$ 1,18	R\$ 1.680,00
62	VITAMINA C 100MG/ ML	4.000,00	FARMACE	AMP	R\$ 1,21	R\$ 18.940,00
63	VITAMINA K 10MG INJ.	7.000,00	HIFOLABOR	AMP	R\$ 1,75	R\$ 12.250,00
84	CEFALEXINA 250 MG	1.480,00	FEUTO	FRS	R\$ 4,54	R\$ 11.704,00
85	DICLOFENARMINA SUSPENSÃO	1.400,00	FARMACE	FRS	R\$ 1,25	R\$ 1.750,00
87	GLICOSE 28% 10ML	2.800,00	ECUIMPLEX	AMP	R\$ 0,82	R\$ 1.796,00
90	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP	840,00	ARELA	FRS	R\$ 1,70	R\$ 1.428,00
71	HEPARINA 40 MG	70,00	HYPOFARMA	AMP	R\$ 18,20	R\$ 1.380,00
74	MECLOFENAMIDA GOTAS	280,00	FEUTO	FRS	R\$ 1,22	R\$ 342,80
75	NIMBULIDA GOTAS	280,00	VTAMEDIC	FRS	R\$ 1,78	R\$ 498,60
76	NIMBULIDA 100 MG	1.400,00	EM.S	CPD	R\$ 0,10	R\$ 140,00
78	SULFAMETIDAZOL+TRIMETOPRIMA SUSP.	280,00	EUROFARMA	FRS	R\$ 4,80	R\$ 1.372,00







DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PARANÁ  
391  
180  
CPL

337	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL, GRAU CONTRUCCO E FILME LAMINADO POLIESTER/POLIPROPILENO, DESCARTAVEL, MEDINDO 80 X 180 CM, COM BORDAS TERMOSELADAS	21,00	VITALPACK	UNID	R\$ 28,03	R\$ 388,63
338	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL, GRAU CONTRUCCO E FILME LAMINADO POLIESTER/POLIPROPILENO, DESCARTAVEL, MEDINDO 80 X 245 CM, COM BORDAS TERMOSELADAS	14,00	SANTA CLARA	UNID	R\$ 28,03	R\$ 392,42
339	BECOVA DE URINA PLÁSTICA, DIMENSÕES 8,5x4,8x2,5CM	7,00	KEESAI	UNID	R\$ 4,73	R\$ 33,11
341	BESCOVA DENTAL, MACIA, PARA ADULTO ESCOVA DENTAL, MACIA COM CORDÃO DE NYLON DURAS E HANÇAS COM PONTAS ARREDONDADAS	2.100,00	DOLGATE	UNID	R\$ 3,48	R\$ 7.328,00
343	FTO DENTAL, ENCRADO, EM EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA, ROLLO COM 870 MC	38,00	DOLGATE	UNID	R\$ 13,37	R\$ 506,50
344	FTO MATRIZ, EM AÇO, MEDINDO 0,95x0,45x0,423CM	70,00	MAOURA	UNID	R\$ 2,59	R\$ 178,20
345	FTO MATRIZ, EM AÇO, MEDINDO 0,95x0,45x0,3CM	70,00	MAOURA	UNID	R\$ 3,09	R\$ 216,30
346	FORMALDEÍDO, CONTENDO FORMALDEÍDO, CORDEOL, GLICERINA SUBSTITUÍDA E ETANOL, FRASCO COM 38ML	24,00	BOODENAUICA	UNID	R\$ 7,59	R\$ 671,16
347	FLUOR TOPICO GEL, FOSFATO DE DIAMONTE POSFATO ACIDULADO A 1,23% IONS FLUORU DE 30-90 SEG. SABORES VARIADOS	84,00	OPL	UNID	R\$ 11,14	R\$ 935,76
348	RETRUZO DE CALCIO ODONTO P.A. PURO FRASCO COM 13G	28,00	BOODENAUICA	UNID	R\$ 6,17	R\$ 172,76
349	IONOMERO DE VIDRO, LIQUIDO, PARA RESTAURAÇÕES COM ADESIVO AO ESMALTE E A DENTINA, FRASCO 8 ML, IONOMERO DE VIDRO LIQUIDO QUIMICAMENTE ATIVADO PARA RESTAURACAO CAVIDADES PROMOVENDO O SELAMENTO MARGINAL, ISOLAMENTO TERMICO, ELTRICO E LIBERACAO DE IONS DE FLUOR.	112,00	ESWHITE	UNID	R\$ 30,90	R\$ 3.460,80
350	IONOMERO DE VIDRO, CIMENTO EM PO PARA RESTAURACAO DE CAVIDADES, COM ADESIVO AO ESMALTE E A DENTINA, POR UNICAO QUIMICA, FRASCO COM 10 GRAMAS, PROMOVENDO SELAMENTO	112,00	ESWHITE	UNID	R\$ 30,90	R\$ 3.460,80
351	LATA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, NÃO ESTERIL, TAMANHO PEQUENO, DE ACORDO COM NBR 13382, CAIXA COM 100 UN	280,00	MEDIX	UNID	R\$ 28,00	R\$ 7.280,00
352	LATA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, NÃO ESTERIL, TAMANHO MEDIO, DE ACORDO COM NBR 13382, CAIXA COM 100 UN	280,00	MEDIX	UNID	R\$ 25,00	R\$ 7.000,00
353	LATA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, NÃO ESTERIL, TAMANHO GRANDE, DE ACORDO COM NBR 13382, CAIXA COM 100 UN	70,00	MEDIX	UNID	R\$ 25,00	R\$ 1.750,00
354	LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR Nº 81, COM 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ANGULO DO CORTE DE 45º	98,00	MAILLEPER	UNID	R\$ 38,11	R\$ 2.190,18
355	MANDRIL DE AÇO, PARA DESCO E RODA, PARA CONTRA-ANULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO	11,00	CINDHACE	UNID	R\$ 3,31	R\$ 36,41
358	OLEO MINERAL, EM SPRAY APLICADORES, PARA LUBRIFICACAO DE CAVIDADES DE ALTA E BAIXA NOTACAO, COM BAXA VISCOSIDADE	42,00	MAOURA	UNID	R\$ 47,51	R\$ 1.995,42
357	OXIDO DE ZINCO, EM PO, BRANCO, MARALADO LEVE, INODOR, INSIPIDO E SEM ODORE DE PARTÍCULAS ABERTAS, FRASCO COM 30 GRAMAS	38,00	Z.A.S	UNID	R\$ 10,19	R\$ 378,64

358	OCULOS DE PROTECCAO, POLICARBONATO LEVE, DURAVEL, RESISTENTE A IMPACTOS, ARJSTE INTRINSECA, RESISTENTE, COM ELEVADO GRAU DE PROTECCAO, LENTES COM QUALIDADE OPTICA, LIVRES DE ESTRUCOES, RESISTENTE A ESTERILIZACAO POR CALOR USANDO OU AGENTES QUIMICOS.	17,00	SUPERGRADE	UNID	R\$ 8,00	R\$ 135,00
359	PROFOLIS, EM PASTA, PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE COM AÇO ANTI SÉPTICA, ANESTÉSICA, REGENERATIVA DOS TECIDOS, PROPORCIONANDO PROTECCAO DA PERDA CIRURGICA, EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 20G, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, Nº LOTE E REGISTRO NO IACS.	28,00	FLORA	UNID	R\$ 57,87	R\$ 1.623,16
360	PLACA DE VIDRO, GROSSA, DE 7,5 CM X 15 CM, COM 10MM DE ESPESURA; VERMILHA; RIGIDA; LAMINADA; PARA ENDODONTIA; PARA MANIPULACAO; EMBALAGEM OUTE GARANTIA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	28,00	COLGRAN	UNID	R\$ 15,12	R\$ 423,36
361	PEDRA FOSCA, PARA POLIMENTO E PROFILAXIA DENTAL, GRANULACAO EXTRA FINA EMBALADO EM POTE 100G	28,00	RICCA	UNID	R\$ 15,78	R\$ 441,28
363	PARAMONOCLOPROPENOL, CANFORADO, PARA TRATAMENTO ENDODONTICO, SOLUCAO EM FRASCO COM ANTIMONOCLOPROPENOL 30ML, COMPOSICAO 30% PARAMONOCLOPROPENOL E 70% CANFORA.	42,00	BOODENAUICA	UNID	R\$ 10,66	R\$ 447,30
364	SABONETE LIQUIDO ANTI SÉPTICO, COMPOSICAO CLOROXIDINA 2,0%, TRIS(ORTHO)FOSFATO DE SODIO, DACTILINTE, CORANTE E AGUA DIONIZADA, FRASCO COM 1000ML, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	11,00	STARK	UNID	R\$ 98,73	R\$ 2.081,33
365	REVELADOR E PARA FILME RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO COMPOSTO DE NITROCIANINA 2% EM SOLUCAO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL	70,00	DFC BRASIL	UNID	R\$ 18,98	R\$ 1.329,30
366	RESIN DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL, A2, COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDDES IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOFACA, EMBALAGEM EM BRNAGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	70,00	FGM	UNID	R\$ 29,89	R\$ 2.092,30
367	RESIN DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL, A3, COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDDES IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOFACA, EMBALAGEM EM BRNAGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	70,00	FGM	UNID	R\$ 17,30	R\$ 1.211,00
368	RESIN DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL, A3.5, COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDDES IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOFACA, EMBALAGEM EM BRNAGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	112,00	FGM	UNID	R\$ 17,30	R\$ 1.937,60
369	RESIN DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL, B1, COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDDES IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOFACA, EMBALAGEM EM BRNAGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS.	28,00	FGM	UNID	R\$ 44,88	R\$ 1.256,72
370	RESIN DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL, B2, COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDDES IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOFACA, EMBALAGEM EM BRNAGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS.	42,00	FGM	UNID	R\$ 44,98	R\$ 1.889,36
371	RESIN DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL, B3, COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDDES IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOFACA, EMBALAGEM EM BRNAGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS.	42,00	FGM	UNID	R\$ 27,80	R\$ 1.171,80
372	RESIN DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL, C3, COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDDES IDENTICOS AOS TECIDOS DENTARIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOFACA, EMBALAGEM EM BRNAGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	42,00	FGM	UNID	R\$ 18,90	R\$ 795,60





ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
463	Alpreato de sídio 300mg/ml sol oral 100ml Ampla Concorrência	10500	FRASCO	HIPOLABOR	R\$ 3,50	R\$ 36.750,00
Ciaquetta e oito mil e setecentos e sessenta e cinco reais						R\$ 36.750,00

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO**

2 - Vincula-se à presente Ata de Registro de Preços, independente de transcrição, o edital do Pregão Eletrônico Nº 001/2022 e a proposta de preços contendo os preços dos itens acima registrados.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA**

3 - A vigência da presente ATA de Registro de Preços (ARP) será de 12 (doze) meses, podendo ser verificado seu termo final o que consta no descritivo VALIDADE informado em seu cabeçalho.

**CLÁUSULA QUARTA - OBRIGACÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

4 - O gerenciamento da Ata de Registro de Preços, nos aspectos operacional e contratual, caberá à Comissão Permanente de Licitações, através de servidor designado, competindo-lhe:

- 4.1. Efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações dos produtos ou serviços registrados;
- 4.2. Efetuar os pedidos, juntando aos autos os quantitativos necessários e demais informações necessárias à emissão da nota de empenho ou contrato, se for o caso;
- 4.3. Notificar o fornecedor registrado, via fax, telefone ou e-mail, para retirada da nota de empenho ou outro meio hábil para a contratação;
- 4.4. Observar, durante a vigência da ATA, que nas contratações sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;
- 4.5. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado;
- 4.6. Subsidiar a administração nos processos de aplicação de penalidade, inclusive quanto ao descumprimento de obrigações pelo fornecedor;
- 4.7. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na ATA.
- 4.8. A presente ATA poderá ser utilizada para contratações do respectivo objeto, por qualquer outro da Administração Pública, Direta ou Indireta.

**CLÁUSULA QUINTA - ALTERAÇÃO NA ATA E REVISÃO DE PREÇOS**

- 5.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
- 5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos, bens ou serviços registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
- 5.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, esta Prefeitura Municipal convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 5.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 5.5. Não havendo êxito nas negociações, esta Prefeitura Municipal deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.6. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão

não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro, momento em que se estabelece a equação econômico-financeira.

**CLÁUSULA SEXTA - DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

- 6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente ATA, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência desta Prefeitura Municipal.
- 6.2. Os órgãos ou entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente ATA, deverão consultar esta Prefeitura Municipal para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
- 6.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da presente ATA, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta ATA, assumidas com esta Prefeitura Municipal e/ou órgãos participantes.
- 6.4. As contratações adicionais a que se refere esta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade, os limites de quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na presente ATA para esta Prefeitura Municipal e órgãos participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na mesma para esta Prefeitura Municipal e/ou órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
  - 7.1. Descumprir as obrigações assumidas nesta Ata de Registro de Preços;
  - 7.2. Não retirar a nota de empenho ou contrato, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
  - 7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior ao praticado no mercado;
  - 7.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei Nº 10.520/02;
  - 7.5. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas no instrumento convocatório e nesta ATA será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
  - 7.6. 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:

**CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO**

8. A contratação dos produtos/serviços ora registrados, será feita por intermédio de CONTRATO, observando-se o que segue:
  - 8.1. Fica reservado a Administração, o direito de substituir o contrato por outros instrumentos hábeis, tais como CARTA-CONTRATO, NOTA DE EMPENHO, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (ora denominada Ordem de Fornecimento) ou ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, conforme preceitua o artigo 62 da Lei Federal 8.666/93 alterações posteriores.
  - 8.2. É dispensável o contrato e facultada a substituição prevista no item acima, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, conforme disposto no artigo 62, §4º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
  - 8.3. Vinculam-se aos outros instrumentos hábeis mencionados no item anterior, independentemente de transcrição, todas as

cláusulas constantes na minuta do contrato (Anexo do edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, bem como esta Ata de Registro de Preços e a proposta de preços da empresa vencedora.

**CLÁUSULA NONA - DO DESPÓSITOS FINAIS**

- 9.1. São partes integrantes da presente ATA, independentemente de sua transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico citado no cabeçalho e as propostas das licitantes;
- 9.2. A existência da presente ATA de Registro de Preços (ARP) não obriga esta Administração a firmar futuras solicitações;
- 9.3. Demais obrigações serão dirimidas em contrato administrativo que possa ser firmado entre esta Prefeitura Municipal e o fornecedor, constante em minuta anexado ao instrumento convocatório;
- 9.4. Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitam cotar os produtos/serviços com os preços iguais ao do licitante vencedor do Pregão Eletrônico e referência.
- 9.5. Fica eleito o Foro da cidade de Porto Franco - MA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

Campestre do Maranhão/MA, 14 de Fevereiro de 2022

**MAIANY LOPES JADÃO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**NEW LIFE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP**  
CNPJ: 29.316.592/0001-37  
Representante Legal

**MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**  
CNPJ: 28.863.972/0001-29  
Representante Legal

**HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**  
CNPJ: 19.917.154/0001-70  
Representante Legal

**DISTRIBUIDORA VIDA LTDA**  
CNPJ: 03.460.198/0001-84  
Representante Legal

**COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA**  
CNPJ: 00.270.120/0001-09  
Representante Legal

**DROGAFONTE LTDA**  
CNPJ: 08.778.201/0001-26  
Representante Legal

**OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**  
CNPJ: 35.369.804/0001-47  
Representante Legal

Publicado por: EVANDRO ALVES PEREIRA

Código Identificador: 730e686f253618f8b574fd13841f6808

**RESENHA DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**ATO DE PUBLICAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇÃO**

Dispensa de Licitação 001/2022, Processo Administrativo nº 001/2022; Respalhada no inciso X, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, e no Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica desta municipalidade, considerando a existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, e o Parecer da Controladoria Geral, favorável à contratação, RATIFICO a contratação por meio de contrato de locação a ser firmado com a pessoa física a Srª SAVIO RODRIGUES PEREIRA, maior, capaz, inscrito no CPF 621.977.983-59 e RG 056321672015-3 SSP/MA, situado na Rua Antônio de Aguiar, nº 200, Centro, Campestre do Maranhão - MA - CEP: 65968-000, para locação de um bem imóvel situado na Rua Amazonas, nº 20 - Centro, CEP: 65968-000, em Campestre do Maranhão/MA, para serviço de apoio a Secretaria de Assistência Social de Campestre do Maranhão- MA, nesta cidade, pelo valor estimado anual de R\$ 12.000,00 (Doze mil reais) e será pago em 12 (doze) parcelas mensais de R\$ 1.000,00 (Hum Mil reais). AURYLENE LOPES RIBEIRO Secretária Municipal de Assistência Social, 05/01/2022.

**ATO DE PUBLICAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇÃO**

Dispensa de Licitação 002/2022; Processo Administrativo nº 002/2022; Respalhada no inciso X, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, e do Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica desta municipalidade, considerando a existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, e o Parecer da Controladoria Geral do Município, favorável à contratação, RATIFICO a contratação por meio de contrato de locação a ser firmado com a pessoa física a Srª GIOHANA CIPRIANO RODRIGUES, maior, capaz, inscrito no CPF 027.035.863-37 e RG 018972652001-1 SSP/MA, situado a Rd. BR 010 - s/n - zona rural, Campestre do Maranhão - MA - CEP: 65968-000, para locação de um bem imóvel situado na Rua Onildo Gomes, nº 134 - Centro CEP: 65968-000, em Campestre do Maranhão/MA, para o funcionamento da sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão- MA, nesta cidade, pelo valor estimado anual 33.174,48 (Trinta e três mil e cento e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) e será pago em 12 (doze) parcelas mensais de R\$ 2.764,54 (Dois mil e setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) JAILSON DOS REIS MELO Secretário Municipal de Planejamento, 05/01/2022.

**ATO DE PUBLICAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇÃO**

Dispensa de Licitação 003/2022; Processo Administrativo nº 003/2022; Respalhada no inciso X, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, e no Parecer Jurídico desta municipalidade, considerando a existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, e o Parecer da Controladoria Geral, favorável à contratação, RATIFICO a contratação por meio de contrato de locação a ser firmado com a pessoa física a Srª LICIONEIDE MIRANDA MARINHO, maior, capaz, inscrito no CPF 601.611.313-10 e RG 22754292002-9 SSP/MA, situado na Rua Sergipe, nº 111, Centro - Campestre do Maranhão - MA - CEP: 65968-000. Objeto: Locação de um bem imóvel situado na Rua Antônio de Aguiar, nº 205 - Centro CEP: 65968-000, em Campestre do Maranhão/MA, para atender as necessidades de um centro de apoio ao setor do planejamento nesta cidade de Campestre do Maranhão - MA, pelo valor estimado anual de R\$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais) e será pago em 12 (doze) parcelas mensais de R\$ 800,00 (Oitocentos reais). JAILSON DOS REIS MELO Secretário Municipal de Planejamento,

**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:

SÓCIOS	COTAS	VALOR
<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; CONFEÇÃO, 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 CONFEÇÃO 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.

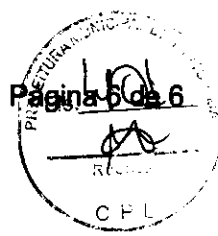
Imperatriz - MA, 17 de fevereiro de 2020.

---

**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:

CPF	Nome
03797769369	HELICIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/02/2020 09:35 SOB Nº 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 LUÍS, 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:

<b>SÓCIO</b>	<b>COTAS</b>	<b>VALOR</b>
<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:

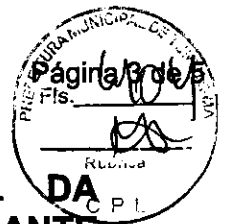
**Cláusula 1ª** - A sociedade gira sob o nome empresarial **MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA** e tem sede e domicílio na RUA Nestor Milhomem, 49, Quadra 00, LOTE 49, Cidade Nova, João Lisboa – MA, CEP: 65922-000.

**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.

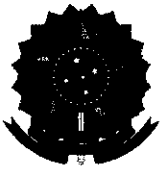
Imperatriz - MA, 09 de dezembro de 2021.

---

**HELICIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE**

---

**LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA**



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



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
03797769369	HELICIO LEAL BARBOSA CAVALCANTE
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2021 17:55 SOB Nº 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

**JUCEMA**

RICARDO DINIZ DIAS  
VICE-PRESIDENTE  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

PREFECTURA MUNICIPAL DE  
 Fis. 407  
 Recibo  
 CPI

**PERSONAL DE CAS**

Foto:

**IDENTIFICACION PERSONAL**

Nombre Completo: **...**

Fecha de Nacimiento: **15/11/1988**

Estado Civil: **...**

Dirección: **...**

Fecha de Emisión: **22/10/2000**

EXTRAJU  
**7**  
 IMPERATR

**DECLARACION DE RENTAS**

**PERSONA NATURAL**

Identificación: **...**

Fecha de Emisión: **...**

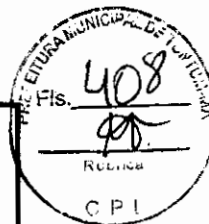
**INGRESOS**

Salario: **...**

Impuesto: **...**

**CONTRIBUCION**

...



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>28.863.972/0001-29</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	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>	PORTE <b>ME</b>
--	--------------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida</b> <b>14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais</b> <b>46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria</b> <b>46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral</b> <b>46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada</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>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos 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>46.51-8-01 - Comércio atacadista de equipamentos de Informática</b> <b>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</b> <b>46.69-9-89 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</b> <b>47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria</b> <b>47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas</b> <b>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>
---

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>	UF <b>MA</b>
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>MILAZZOCAVALCANTELTA@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>
------------------------------------	---

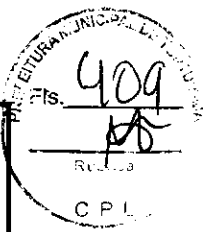
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia 26/04/2022 às 01:39:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.863.972/0001-29 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/10/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
--

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

LOGRADOURO R NESTOR MILHOMEM	NÚMERO 49	COMPLEMENTO QUADRA00 LOTE 49
---------------------------------	--------------	---------------------------------

CEP 65.922-000	BAIRRO/DISTRITO CIDADE NOVA	MUNICÍPIO JOAO LISBOA	UF MA
-------------------	--------------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MILAZZOECAVALCANTELTA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9154-4509/ (99) 8202-1746
--	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2017
-----------------------------	--

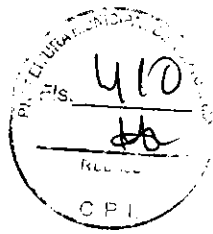
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia 26/04/2022 às 01:39:14 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 28.863.972/0001-29

**Razão Social:** MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUID

**Endereço:** RUA CEARA 621 / NOVA IMPERATRIZ / IMPERATRIZ / MA / 65907-090

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:** 30/04/2022 a 29/05/2022

**Certificação Número:** 2022043001520876683549

Informação obtida em 13/05/2022 10:18:33

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)**



**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 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 18:23:26 do dia 16/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/07/2022.

Código de controle da certidão: **0757.A32F.6313.4A0B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nº Certidão: 053032/22

Data da

07/04/2022 10:28:01

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

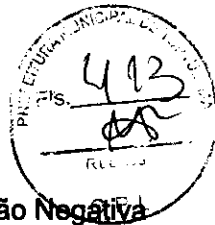
UF: MA

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	912263000012	07/01/2022	PARCELADO



**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 05/08/2022.**

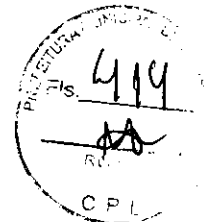


A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<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: 07/04/2022 10:28:01**



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 031297/22

**Data da**

09/05/2022 14:42:55

**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: 06/09/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

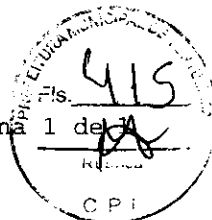
**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 17/05/2022 12:31:14



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.863.972/0001-29

Certidão n°: 58096375/2021

Expedição: 30/12/2021, às 16:21:53

Validade: 27/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **28.863.972/0001-29**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CERTJUDONE-1VCJL - 132022  
Código de validação: 4D945D881A

Número da guia: 22053801001241731.

## **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 Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Recuperação Judicial (Concordata) ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia 24 de Maio do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** em face de MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 28.863.972/0001-29, com endereço na Rua Nestor Milhomem, nº. 49, Cidade Nova, João Lisboa – Ma.

**CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Comarca de João Lisboa, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, Fórum "Desembargador Nicolao Dino de Castro e Costa", João Lisboa, Maranhão. Eu, Márcia Silva Santos, Auxiliar Judiciário, Matrícula 1503481, consultei e digitei. E eu, Secretária Judicial, conferi. João Lisboa/MA, 24 de Maio de 2022.

**TERESINHA PEREIRA DA SILVA**  
Secretária Judicial de Entrância Intermediária  
1ª Vara de João Lisboa  
Matrícula 179580

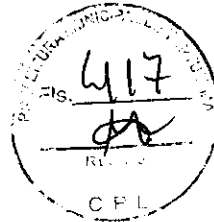
Documento assinado. JOÃO LISBOA, 24/05/2022 15:11 (TERESINHA PEREIRA DA SILVA)





Prefeitura de  
**JOÃO LISBOA**

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA  
SECRETARIA DE FINANÇAS



#### DADOS DO CONTRIBUINTE

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

**CPF/CNPJ:** 28.863.972/0001-29

**ENDEREÇO:** RUA NESTOR MILHOMEM, Nº49, QD. 0, LT0, QUADRA00 LOTE 49 **BAIRRO:** CIDADE NOVA

**CIDADE:** JOÃO LISBOA-MA

#### FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Certifica-se para os fins de direito, que o 1 - Contribuinte supracitado, NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEL OU AJUIZADO, de natureza tributária e não tributária, perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pelo Fisco Municipal, até a presente data. Ressalvando-se 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 pelo Fisco Municipal.

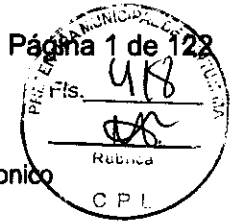
**Finalidade:** Outras finalidades

**Certidão Número:** 01155 - 1  
**Dispositivo Legal:** Lei nº 024/2017  
**Emitida em:** 31/03/2022  
**Válida até:** 29/06/2022 **Validade:** 90  
(noventa) dias  
**Código Validador:** Y6jVI9oRemfW



**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

**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

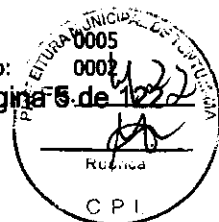
**DIÁRIO**

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	3.617,03 242,00
30/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	106,41	
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
01/02/2021	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



**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



**DIÁRIO**

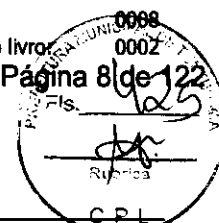
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	5.110,00	5.110,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180.000,00	
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180.000,00
25/02/2021	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
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

**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

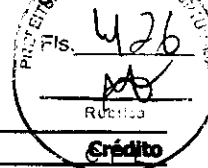
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	22.987,73	20.836,25
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.151,48
			TOTAL DO DIA	22.987,73	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



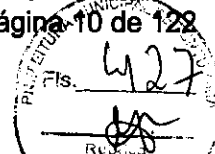
**DIÁRIO**

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	CAIXA 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	CAIXA 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	CAIXA 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	CAIXA 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	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.909,77	
			TRANSPORTE	89.844,82	84.935,05



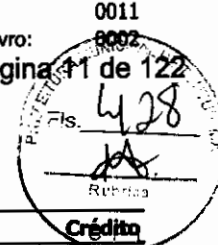
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	89.844,82	84.935,05
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.909,77
			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	CAIXA 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	



**DIÁRIO**

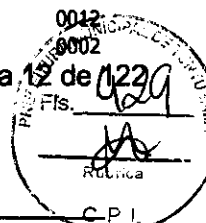
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.332,67	
			TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.332,67
19/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.726,55	
19/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES		1.726,55
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	DESPESA ICMS ST	200,08	
22/03/2021	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	DESPESA 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	CAIXA 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	



**DIÁRIO**

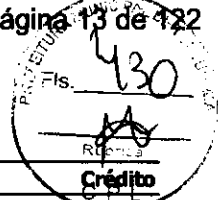
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.610,00	
25/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.610,00
25/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,00	
25/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	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	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.744,00	
26/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO 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





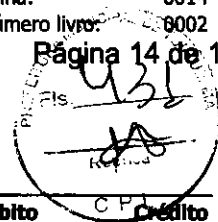
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	33.477,15	28.247,22
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.229,93
			TOTAL DO DIA	33.477,15	33.477,15
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	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100,45	
05/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.712,50	100,45
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	CAIXA 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	CAIXA 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	CAIXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		109,26
05/04/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.958,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA 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	CAIXA 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
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	TRANSPORTE	11.390,00	11.390,00
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	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
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>34.293,50</b>	<b>34.293,50</b>
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
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>33.536,61</b>	<b>33.536,61</b>
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	CAXA 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
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>18.749,27</b>	<b>18.749,27</b>
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	CAXA 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	CAXA 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
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>58.809,43</b>	<b>58.809,43</b>

**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

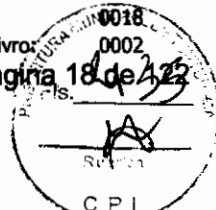
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	25.784,64	25.784,64
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		446,39
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		119,90
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		218,31
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		148,40
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		640,05
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		552,17
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		2.000,00
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		1.712,50
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	535,00	
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	2.100,00	
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	19,52	
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	54,99	
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	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	3.2.10.600.4	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10,00
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	52,35	
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	34.404,22	
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	CAIXA 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	CAIXA 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



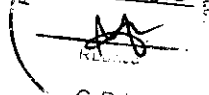
**DIÁRIO**

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	CAIXA 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	CAIXA 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	24.751,27	18.493,77
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.257,50
			TOTAL DO DIA	24.751,27	24.751,27
			TOTAL DO MÊS	456.342,01	456.342,01
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	CAIXA 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	CAIXA 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	CAIXA 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	CAIXA 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	CAIXA 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	CAIXA 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



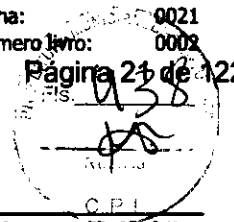
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	11.811,30	11.748,30
07/05/2021	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	26,99	63,00
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	CAIXA 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



**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

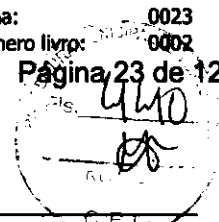


**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	34,50	34,50
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	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.185,00
18/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.337,47	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.337,47
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>52.556,97</b>	<b>52.556,97</b>
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
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.645,77</b>	<b>2.645,77</b>
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
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>61.837,06</b>	<b>61.837,06</b>
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
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>125.175,36</b>	<b>125.175,36</b>

**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 BANCARIAS	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	CAIXA 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	CAIXA 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	CAIXA 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	CAIXA 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
			APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.602,01
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			
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	CAIXA 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	CAIXA 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	CAIXA 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	CAIXA 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
			TOTAL DO DIA	116.959,24	116.959,24
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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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
			TRANSPORTE	88.369,84	88.369,84

443  
 [Assinatura]  
 [Rubrica]

**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	CAIXA 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	CAIXA 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
			TOTAL DO DIA	98.225,50	98.225,50
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
			TOTAL DO DIA	15.047,68	15.047,68
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
			TOTAL DO DIA	16,00	16,00
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	3.553,76
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	CADXA 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
22/06/2021	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	CAIXA 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	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.056,80	
			TOTAL DO DIA	67.265,88	65.209,08

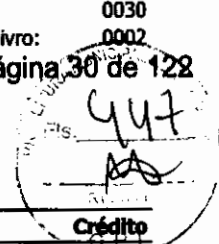


**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.265,88	65.209,08
28/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.056,80
			TOTAL DO DIA	67.265,88	67.265,88
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

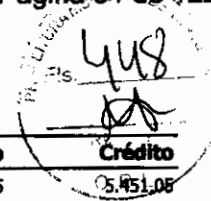
**DIÁRIO**

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 OMISSÕES 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



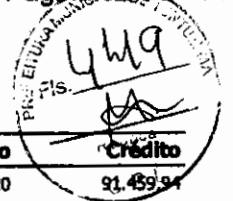
**DIÁRIO**

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	110.741,89
			TOTAL DO MÊS	691.995,59	691.995,59
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	CAIXA 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	CAIXA 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



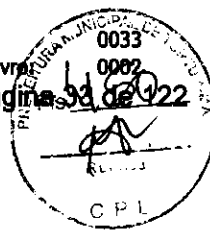
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.880,65	5.451,08 429,60
			TOTAL DO DIA	5.880,65	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		450,00
			TOTAL DO DIA	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		26.010,96
			TOTAL DO DIA	37.453,27	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		16.446,75
			TOTAL DO DIA	16.778,75	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		2.221,80
			TOTAL DO DIA	95.629,53	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

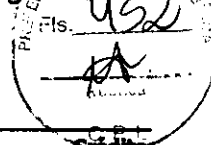


**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	20.377,31	19.577,31
			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	CAIXA 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	CAIXA 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	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.058,75
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA 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	CAIXA 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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.294,13	136.294,13
			TAXAS DIVERSAS	3.142,04	
19/07/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS			3.142,04
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS DIVERSAS		
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	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	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
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	9.340,39	8.156,35
21/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.184,04
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	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	CAIXA 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	CAIXA 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

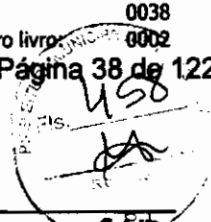


**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	657,64	569,22 88,42
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	CAXA 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

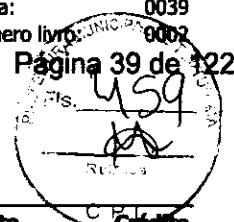
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	61.583,04	60.793,04
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,00
04/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.740,35	
			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



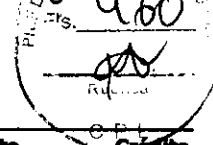
**DIÁRIO**

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	CAIXA 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	CAIXA 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	CAIXA 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	CAIXA 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	CAIXA 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
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>263.689,51</b>	<b>263.689,51</b>
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
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>119.800,04</b>	<b>119.800,04</b>
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



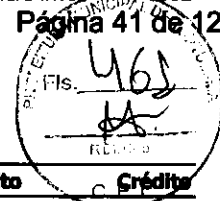
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	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	1.1.10.300.2	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



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	6.874,98	6.443,88
13/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		431,10
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	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

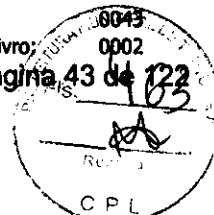


**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	11.658,34	449,97
24/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.208,37
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		10.665,80
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		11.169,94
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		11.528,64
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		15.433,72
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.682,76	
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	3.391,65	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA 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	9.999,38	
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	2.800,41	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA 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	7.127,12	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA 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**

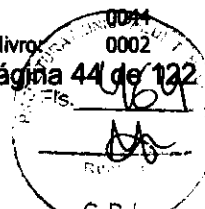
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	5.289,32	4.937,38
30/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		351,94
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.188,66	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	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



DIÁRIO

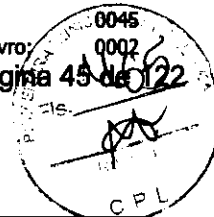
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	20.268,15	19.968,15
03/09/2021	3.2.20.300.8	ICMS - PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PARCELAMENTO ICMS	1.156,59	
03/09/2021	3.2.20.300.8	ICMS - PARCELAMENTO	PARCELAMENTO ICMS	1.156,59	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	CAIXA 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	CAIXA 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	CAIXA 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	CAIXA 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





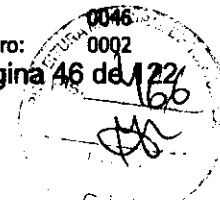
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	47.826,66	47.826,66
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		11.169,94
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		11.528,64
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.999,38	
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	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



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	140.594,02	137.886,16
10/09/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.707,86
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	5,94	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA BANCÁRIA		5,94
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	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
14/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	31.531,01	31.531,01
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	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	CAIXA 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	CAIXA 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	CAIXA 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	CAIXA 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

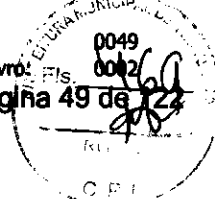
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	58.467,68	58.467,68
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		22.047,33
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	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	GRRF	VALOR REFERENTE RESCISÃO	213,18	
19/09/2021	2.1.50.200.3	GRRF 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	CAIXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		4.665,61
20/09/2021	2.1.50.200.3	GRRF A RECOLHER	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	213,18	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA 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



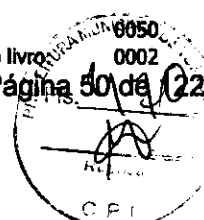
**DIÁRIO**

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	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.768,00
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA 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	CAIXA 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**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	221.440,25	221.430,25
24/09/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	TARIFA BANCÁRIA		10,00
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.932,95	
24/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.932,95
24/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.878,28	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.878,28
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>259.251,48</b>	<b>259.251,48</b>
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
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>8.974,96</b>	<b>8.974,96</b>
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
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>45.907,26</b>	<b>45.907,26</b>
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
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.288,49</b>	<b>1.288,49</b>

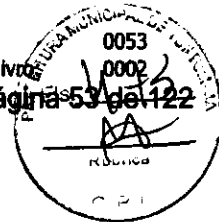
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	1.288,49 504,53	1.288,49
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	CAIXA 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	CAIXA 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	CAIXA 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	CAIXA 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	CAIXA 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 BANCARIAS	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	1.228,34	1.221,75
01/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	COBRANÇA DE I.O.F.		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	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		381,59
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		533,40
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	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,20
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		9.876,15
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		10.124,00
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		8.138,43
01/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.045,51	
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
05/10/2021	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	CAIXA 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	CAIXA 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	CAIXA 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

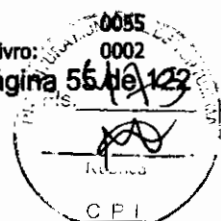


**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	40.268,87	36.498,87
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.770,00
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		9.876,15
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		16.255,94
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		6.885,95
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		8.045,51
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		5.000,83
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		7.968,15
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		10.124,00
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.665,80	
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	283,09	
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	2.000,00	
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	53.000,00	
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	1.550,00	
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	1.500,00	
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	600,00	
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	1.271,77	
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	169,60	
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	264,69	
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	374,65	
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	889,67	
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	885,80	
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	286,28	
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	100,45	
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	156,63	
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	307,00	
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	270,04	
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	576,16	
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	5,94	
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

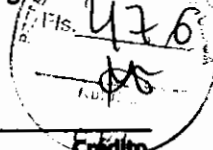
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2021	1.1.10.300.2	BB RF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	TRANSPORTE	179.582,97	179.582,97
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	49.616,89
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA 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	CAIXA 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	CAIXA 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	CAIXA 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



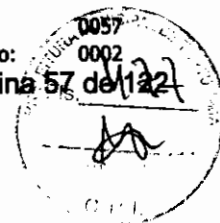
**DIÁRIO**

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	CAIXA 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	CAIXA 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	



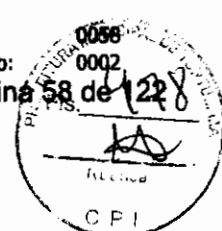
**DIÁRIO**

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	2.1.30.100.1	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	3.925,34 110,08
30/10/2021	3.2.10.100.6	INSS	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	382,53	
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
01/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	374,64	
01/11/2021	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	CADXA 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

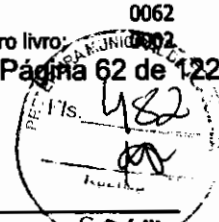


**DIÁRIO**

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
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	89.219,14	88.619,14
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.500,00	600,00
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	CAIXA 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	CAIXA 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	CAIXA 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	CAIXA 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	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES	21.593,16	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES		21.593,16
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CLIENTES	284,08	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	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

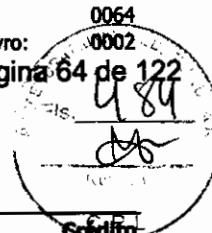


**DIÁRIO**

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	CAIXA 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>TRANSPORTE</b>	<b>35.508,98</b>	<b>15.785,58</b>

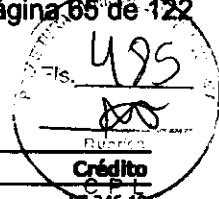
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	35.508,98	15.785,58
10/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.723,40
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	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.010,88
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA 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



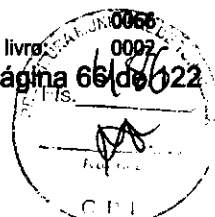
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.406,53	30.649,44 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	CADXA 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	CADXA 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	CADXA 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	CADXA 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	CADXA 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	CADXA 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	CADXA 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



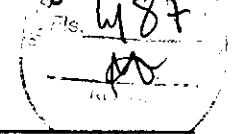
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	67.246,19	67.246,19
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.512,29	1.512,29
18/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	549,51	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
			TOTAL DO DIA	92.990,90	92.990,90
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
			TOTAL DO DIA	45.927,02	45.927,02
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
			TOTAL DO DIA	26,48	26,48
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
			TOTAL DO DIA	2.679,80	2.679,80
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
			TRANSPORTE	12.306,61	12.306,61



**DIÁRIO**

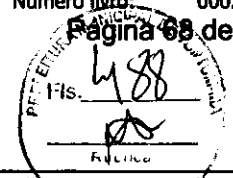
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.306,61	12.306,61
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.208,08	
			TOTAL DO DIA	16.514,69	16.514,69
24/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO 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	Credito
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.014,45	8.014,45
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		7.100,41
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		4.770,00
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		11.544,01
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		3.881,70
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		4.208,08
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	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.122,45
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00	
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	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	ADJANTAMENTO 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**

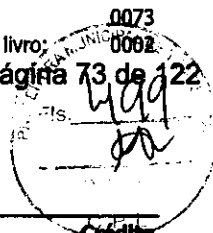
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	14.745,20	10.464,55
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.280,65
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.107,95	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.107,95
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		8.757,09
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.750,32	
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	9.005,00	
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
03/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.700,00	5.700,00
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		4.030,82
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		4.000,00
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		162,02
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		315,42
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		100,45
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		217,09
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	519,00	
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	15,13	
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
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>96.491,46</b>	<b>96.491,46</b>
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
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.295,65</b>	<b>30.295,65</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	30.295,65	30.295,65
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	300,00
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	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	CAIXA 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	CAIXA GERAL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS		731,87
			TOTAL DO DIA	52.904,81	52.904,81
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	1.1.30.200.1	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

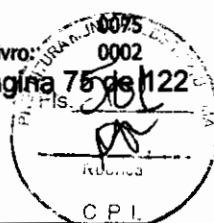


**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	46.353,72	43.454,02
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.899,70
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		10.124,00
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		6.586,42
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		9.766,00
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.784,05	
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	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
			TOTAL DO DIA	163.690,22	163.690,22
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**

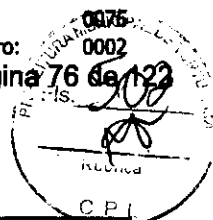
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.261,29	107.261,29
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
08/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.900,00	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE 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
			TOTAL DO DIA	154.017,98	154.017,98
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
			TRANSPORTE	237.847,01	237.847,01



**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	CADIA 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
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	198.310,94	198.010,94
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300,00
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		316,56
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		16.800,00
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		75.000,00
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		655,43
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		604,35
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		1.512,29
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		8,00
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.600,00	
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	26,10	
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	89.988,21	
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	1.144,00	
13/12/2021	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.144,00
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA 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	CAIXA 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>

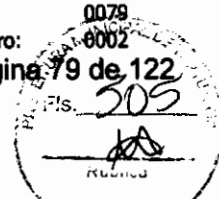
**DIÁRIO**

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	CADXA 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	CADXA 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
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>205.745,14</b>	<b>205.745,14</b>
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	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.803,58</b>	<b>3.143,58</b>



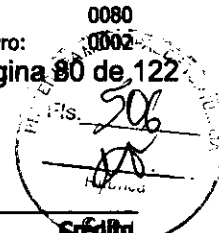
**DIÁRIO**

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



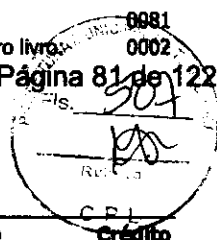
**DIÁRIO**

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
20/12/2021	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE	59.572,21	59.572,21
			VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS ENCARGOS	146,20	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CADXA 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	CADXA 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	CADXA 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	CADXA 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>



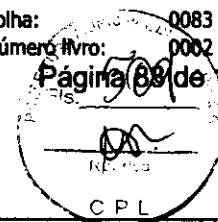
**DIÁRIO**

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**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	9.027,40	8.751,37
27/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	308,19	276,03
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
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>59.970,92</b>	<b>59.970,92</b>
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	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>40.639,32</b>	<b>20.369,32</b>



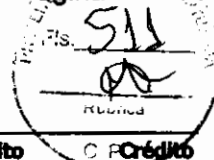
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	40.639,32	20.369,32
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.270,00
			TOTAL DO DIA	40.639,32	40.639,32
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	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA	1,00	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		1,00
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.568,95	
30/12/2021	1.1.10.300.2	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	CADIA 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
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	14.336,53	
31/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		14.336,53
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	RECETTA 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 L
<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

JUCAS 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

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 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: 28.863.972/0001-29  
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  
CPL

### 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: 812.772.683-34

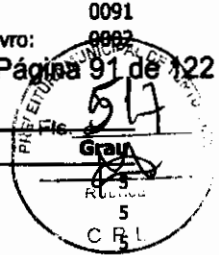
JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
CPF: 425.344.963-87



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
42159	1.1.20.100.1	ALVARO EGIDIO SOARES DA SILVA	
42696	1.1.20.100.1	AMARAL CONSTRUTORA LTDA	5
42817	1.1.20.100.1	AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTACAO LTDA	5
42943	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
42521	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
42167	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 EIRELI - ME	5
42359	1.1.20.100.1	ARENOVAR UTILIADES PARA O LAR	5
42805	1.1.20.100.1	ARIONES 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 BENEFI.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

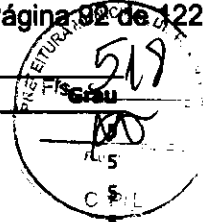
PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	
42680	1.1.20.100.1	ATALA COLCOES LTDA	
42913	1.1.20.100.1	ATILA SOUSA TELES DU VALE	
42394	1.1.20.100.1	ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA	
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
42758	1.1.20.100.1	BARBOSA ANDRADE ENGENHARIA	5
42522	1.1.20.100.1	BASTOS E SOUSA LTDA	5
43117	1.1.20.100.1	BEBIANE DO NASCIMENTO CARNEIRO	5
42921	1.1.20.100.1	BERNARDINO PEREIRA FILHO	5
42593	1.1.20.100.1	BETYLAINÉ AMARAL MESQUITA	5
42652	1.1.20.100.1	BM IMOBILIARIA IMCORPORADORA	5
42799	1.1.20.100.1	BR LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI	5
42642	1.1.20.100.1	BRAVIN BRAVIN EMPREENDIMENTOS LTDA ME	5
42296	1.1.20.100.1	BRUNNO SILVA ARAUJO	5
43101	1.1.20.100.1	BRUNO CONCEICAO DE FREITAS	5
42648	1.1.20.100.1	BRUNO GOMES BARBOSA	5
43089	1.1.20.100.1	C P SALES COSMETICOS	5
43138	1.1.20.100.1	CAIO ALEXANDRE DIAS E SILVA	5
42078	1.1.20.100.1	CAJUAPARA FRUTICULTURA LTDA	5
42860	1.1.20.100.1	CAMILA SANTOS E SILVA	5
42511	1.1.20.100.1	CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS	5
42236	1.1.20.100.1	CAR SERVICE EIRELI - ME	5
42318	1.1.20.100.1	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA JUNIO	5
42353	1.1.20.100.1	CARLOS ANTONIO COSTA TORRES	5
43115	1.1.20.100.1	CARLOS ANTONIO DE BRITO ALVES	5
42544	1.1.20.100.1	CARLOS CAMPBEL DA SILVA ANDRADE	5
42806	1.1.20.100.1	CARLOS EDUARDO DIAS PEREIRA	5
42932	1.1.20.100.1	CARLOS HENRIQUE PASSOS CARVALHO	5
42579	1.1.20.100.1	CARLOS HENRIQUE PEREIRA FERREIRA	5
43228	1.1.20.100.1	CARLOS ROBERTO GHISLENI	5
42723	1.1.20.100.1	CARLOS ROBERTO RIBEIRO	5
42165	1.1.20.100.1	CARVALHO E AZEVEDO LTDA	5
42134	1.1.20.100.1	CASA DO BORRACHEIRO EIRELI	5
42072	1.1.20.100.1	CASA ESCOLA DEI BAMBINI	5
42986	1.1.20.100.1	CASSIANO ALVARAES DA CRUZ	5
42997	1.1.20.100.1	CASTRO E CAVALCANTE LTDA	5
42157	1.1.20.100.1	CEFOR SEGURANCA PRIVADA LTDA	5
42541	1.1.20.100.1	CELIO ROQUE VIERA	5
43076	1.1.20.100.1	CELLA THOMAZ DROGARIA LDTA	5
42907	1.1.20.100.1	CELMA GASPAR	5
42677	1.1.20.100.1	CEMEL CARROCERIA ESTRADO MECANICO MELO LTDA	5
42254	1.1.20.100.1	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	5
42438	1.1.20.100.1	CERAMICA AMANDHA LTDA	5
43087	1.1.20.100.1	CERAMICA UNIAO LTDA	5
42417	1.1.20.100.1	CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR	5
42820	1.1.20.100.1	CG GOMES CONSTRUCOES	5
42689	1.1.20.100.1	CHAPARRAL FAZENDAS REUNIDASLTDA	5
42142	1.1.20.100.1	CHARLYS DOS SANTOS OLIVEIRA	5
42678	1.1.20.100.1	CICERO COELHO DA SILVA	5
43033	1.1.20.100.1	CICERO ELISANDRO ALVES	5
42146	1.1.20.100.1	CLASI COMERCIO E SERVICOS LTDA	5



PLANO DE CONTAS

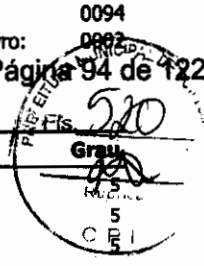


Código T	Classificação	Nome	
43109	1.1.20.100.1	CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI	
42418	1.1.20.100.1	CLAUDEILMA OLIVEIRA GOMES	
42638	1.1.20.100.1	CLAUDEMAR SILVA DOS SANTOS	
42635	1.1.20.100.1	CLAUDEMIR CAVALCANTE DE OLIVEIRA	
43047	1.1.20.100.1	CLAUDIA MARIA DANESI DO NASCIMENTO	5
42237	1.1.20.100.1	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
444	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 FERRONORTE 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
4722	1.1.20.100.1	CONSTRUCOES E TECNOLOGIA DE ENGENHARIA LTDA - ME	5
42058	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

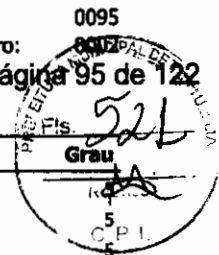
Código T	Classificação	Nome	
42900	1.1.20.100.1	DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA	
42565	1.1.20.100.1	DELTA PLUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	5
42720	1.1.20.100.1	DENILSON SILVA OLIVEIRA	5
42981	1.1.20.100.1	DENISVALDO BARBOSA TORRES	5
43230	1.1.20.100.1	DEUSENIR ALVES CARREIRO	5
42559	1.1.20.100.1	DEUSETE PADXAO FILHO	5
42234	1.1.20.100.1	DEUSIANO TEXEIRA 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 LOCACAO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5
43096	1.1.20.100.1	DOMINGOS HENRIQUE RIBEIRO SAMPAIO	5
42152	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
42592	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 LEITE 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



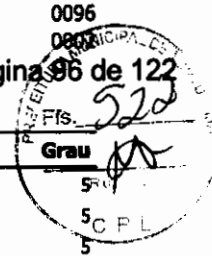
Código T	Classificação	Nome	
42289	1.1.20.100.1	EMANUEL DE SOUSA FONTENELE	
42163	1.1.20.100.1	EMERSON PEREIRA FARIAS ME	
42483	1.1.20.100.1	EMMAC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	
42267	1.1.20.100.1	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	5
42424	1.1.20.100.1	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARIA	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 FEITOSA 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
43070	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	FEITOSA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	5
42200	1.1.20.100.1	FELIPE DMARCO	5
42189	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
42888	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	
43158	1.1.20.100.1	FRANCISCO SILVA NEVES	
42568	1.1.20.100.1	FRANCISCO SOBRINHO SILVA	
42404	1.1.20.100.1	FRICKE SOLDAS LTDA	
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	GENIR 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
42833	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 CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	5
43118	1.1.20.100.1	HALF AFONSO PEREIRA	5
42255	1.1.20.100.1	HBG ENGENHARIA LTDA	5
42565	1.1.20.100.1	HEITOR LUCENA BARROS JUNIOR ME	5
42403	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	HIOLANDA 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 EIRELI	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



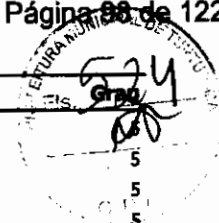
Código T	Classificação	Nome	Grau
42628	1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS ( CONGREG. JE	5
42352	1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM IMPERATRIZ	5
42615	1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA BEIRA RIO	5
42982	1.1.20.100.1	IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	5
42955	1.1.20.100.1	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	INDAJA BRASIL AGUAS MINERIAS LTDA	5
42650	1.1.20.100.1	INDUSTRIA DE ARTEFATOSDE 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 OFTAMOLOGIA 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



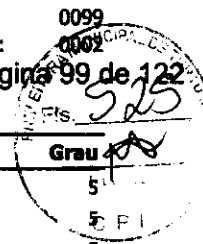
Código T	Classificação	Nome	Grat
42930	1.1.20.100.1	JAIR BENETTI	5
42716	1.1.20.100.1	JAISON DE ARAUJO AZEVEDO	5
42916	1.1.20.100.1	JAMES MARTINS BARBOSA	5
42542	1.1.20.100.1	JANIELLE SOUSA CRUZ	5
42823	1.1.20.100.1	JANISMAR SILVA DAMASCENO	5
42640	1.1.20.100.1	JANSON FERNANDES PALMEIRAS	5
42425	1.1.20.100.1	JAUEMIR 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 PIAULINO 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
42968	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	
43170	1.1.20.100.1	JOSE REGIVAN BEZERRA DA SILVA	
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	JOSENIR MOURA	5
42688	1.1.20.100.1	JOSERLANDO DE ALMEIDA GOMES	5
42526	1.1.20.100.1	JOSEVALTER REIS	5
42861	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 LABOTORIO 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

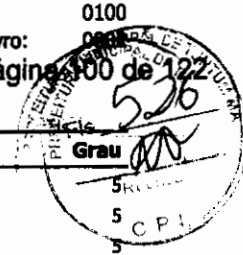
PLANO DE CONTAS



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
43039	1.1.20.100.1	LUIZ FELIPE NUNES DE OLIVEIRA	5
42947	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 LILJANE S/A	5
42687	1.1.20.100.1	MAGNO REGO DA SILVA	5
42949	1.1.20.100.1	MATTY 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
420618	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	MARAU TO 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



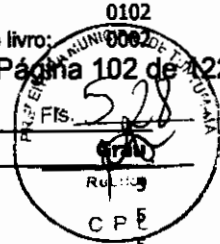
Código T	Classificação	Nome	
42274	1.1.20.100.1	MAREWER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	
42265	1.1.20.100.1	MARIA BENADETTE DE ALMEIDA SILVA	
42675	1.1.20.100.1	MARIA DA LUZ SILVA JESUS	
43102	1.1.20.100.1	MARIA DA PAZ LIMA DE CARVALHO FRANCO	5
42973	1.1.20.100.1	MARIA DO CARMO DE ARAUJO RODRIGUES	5
43098	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
43031	1.1.20.100.1	MATEUS ALVES DE ALMEIDA	5
42209	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
42127	1.1.20.100.1	MOTOCAS 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	
43034	1.1.20.100.1	OLHO DAGUA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	
42311	1.1.20.100.1	OPCIPNAL INOX LTDA	
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 MARTHAUS	5
42233	1.1.20.100.1	PAVEL VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA	5
42068	1.1.20.100.1	PAVICOL SERVICE LTDA	5
42909	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
42908	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



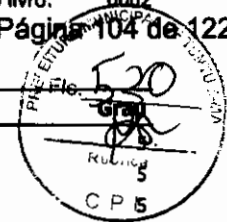
Código T	Classificação	Nome	
42854	1.1.20.100.1	RAIMUNDO DEVALMIR PEREIRA SILVA	
42646	1.1.20.100.1	RAIMUNDO NONATO BARBOSA	
42528	1.1.20.100.1	RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA	
42928	1.1.20.100.1	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SIVA	5
42481	1.1.20.100.1	RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE SOUSA	5
42715	1.1.20.100.1	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
42772	1.1.20.100.1	RENATA ARAUJO DA SILVA	5
42583	1.1.20.100.1	RENATA VARGAS GALLETTI	5
42837	1.1.20.100.1	RENATO ALMEIDA TEIXEIRA	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
42100	1.1.20.100.1	RK SERVICOS, CONST. E COM. LTDA	5
42365	1.1.20.100.1	ROBER BARROS DA CRUZ	5
42310	1.1.20.100.1	ROBERTO HONORIO 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 ESCOCIO 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 MEIRELES	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



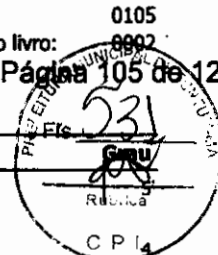
Código T	Classificação	Nome	
42378	1.1.20.100.1	SAULLO MILHOMEM LEONCIO	
42484	1.1.20.100.1	SAVVY SERVICOS LTDA	
42391	1.1.20.100.1	SCALA CONSTRUÇOES LTDA	
43116	1.1.20.100.1	SEBASTIAO ALVES SILVA	
42498	1.1.20.100.1	SEBASTIAO FIGUEREDO DE CARVALHO	5
43106	1.1.20.100.1	SECRETARIA DE MISSOES DA ASSEMBLEIA 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
42372	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 CONSTRUÇOES LTDA	5
43143	1.1.20.100.1	SOUSA PINHEIRO SERVICOS E CONSTRUÇOES - 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 EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	5
42474	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	TEJULY 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	TIBERIO MIRANDA	5
42223	1.1.20.100.1	TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	5
42536	1.1.20.100.1	TOCANTINS BORRACHAS LTDA	5
42469	1.1.20.100.1	TOCAUTO AUTO LTDA	5
42171	1.1.20.100.1	TOPAZIO CONSTRUÇOES 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	
43208	1.1.20.100.1	TRATER PESADOS RENTAL LTDA	
42414	1.1.20.100.1	TRC TELECOM LTDA - EPP	
42324	1.1.20.100.1	TSA - TECNOLOGIA DE SISTEMA DE MANUTENCAO S/A	
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	UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	5
42196	1.1.20.100.1	UNIQUE TRES PODERES	5
42283	1.1.20.100.1	V B DE SOUSA CONSTRUCOES	5
43026	1.1.20.100.1	V.O.S SERVICOS	5
42622	1.1.20.100.1	VALDECTR PESSINI	5
43019	1.1.20.100.1	VALDEILTON 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
42288	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	WANDESON RODRIGUES SILVA	5
42935	1.1.20.100.1	WASHINGTON DE JESUS TAVARES COSTA JUNOR	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 ROGERIO ZANOTELLI	5
42222	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



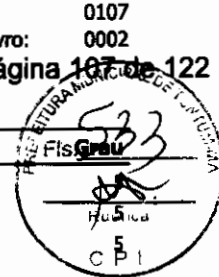
Código T	Classificação	Nome	
520	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	
23 S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS 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	
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	
77 S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	
78 S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	
79 S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	
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 EQUI. 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
43065	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 PERIFERICOS	4
122 S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
721	1.2.40.500.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	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

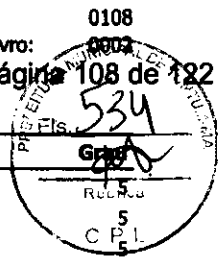
PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	
130	1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	
131	1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	
43062	1.2.40.700.7	(-) DEPRECIÇÕES DE INSTALAÇÕES	
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.COELHO 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 CONFECÇÕES LTDA	5
42443	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 TREFILADOS 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

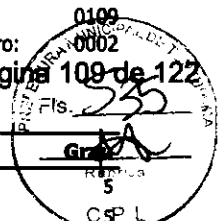


PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	
42492	2.1.30.100.1	CASA DO BORRACHEIRO EIRELI	
42995	2.1.30.100.1	CASSIANO ALVARAES DA CRUZ	
42831	2.1.30.100.1	CENTER SOLDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	
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 MATSUJDA	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
42184	2.1.30.100.1	DELTA PLUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	5
42828	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 FRANPESA 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 ACO 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
42050	2.1.30.100.1	FLANJAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
505	2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506	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	FRICKE 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	IRMÃOS 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



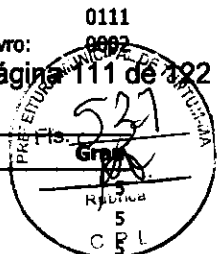
Código T	Classificação	Nome	
42341	2.1.30.100.1	JAICIFRAN SANTOS ALMEIDA	
42786	2.1.30.100.1	JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	
42326	2.1.30.100.1	JAUJA ACESSORIOS E CONEXOES	5
42335	2.1.30.100.1	JG INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5
42489	2.1.30.100.1	JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5
42603	2.1.30.100.1	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
42026	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	NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA	5
43124	2.1.30.100.1	NOVA LUZ	5
42563	2.1.30.100.1	NOVATEK INFORMATICA LTDA	5
42030	2.1.30.100.1	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5
42447	2.1.30.100.1	ORBI QUIMICA S/A	5
42042	2.1.30.100.1	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	5
42787	2.1.30.100.1	OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	5
42700	2.1.30.100.1	PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA	5
42190	2.1.30.100.1	PAVEL VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA	5
43073	2.1.30.100.1	PAVICOL SERVICE LTDA	5
42336	2.1.30.100.1	PECAS HIDRAULICAS SAO FRANCISCO LTDA	5
42174	2.1.30.100.1	PLANET PAPER COM DE PAPEIS E DESC EIRELI	5
42662	2.1.30.100.1	PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	5
43067	2.1.30.100.1	POMAR MATEIRAL PARA CONSTRUCAO	5
42658	2.1.30.100.1	PORTAL JET INFORMATICA LTDA	5
42185	2.1.30.100.1	POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA MARIA LTDA	5
42328	2.1.30.100.1	PRESSURE COMPRESSORES LTDA	5
42737	2.1.30.100.1	PRIME IND COM E TRANSP EIRELI - ME	5
42532	2.1.30.100.1	PRIME INDUSTRIA E COM DE COUROS E CALCADOS - EIRELI	5
42987	2.1.30.100.1	PRO FORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5
42178	2.1.30.100.1	PRO LASER INFORMATICA E SERVICOS LTDA-ME	5
42339	2.1.30.100.1	PROTRIO IND E COMERCIO DE EQUIPTOS DE SEG LTDA	5
43130	2.1.30.100.1	QUALITY FIX DO BRASIL IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	5
42186	2.1.30.100.1	R E R PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	5
42607	2.1.30.100.1	RAIMUNDO NONATO DA COSTA COMERCIO	5
42601	2.1.30.100.1	RICARDO ARAUJO DA SILVA	5
42993	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	
42879	2.1.30.100.1	S C FERRO E ACO LTDA	
42883	2.1.30.100.1	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇ	
42889	2.1.30.100.1	SÃO 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 CAMINHOES 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
42835	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	ELETROMAQUNAS 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



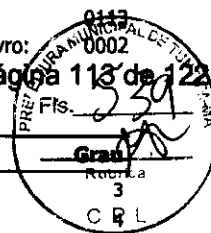
Código T	Classificação	Nome	
551	2.1.30.102.8	AUTOPOSTO RIBEIRAOZINHO LTDA	
750	2.1.30.102.8	PAVEL SAO LUIS LTDA	
552	2.1.30.102.9	PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	
751	2.1.30.102.9	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
752	2.1.30.103.0	AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	5
553	2.1.30.103.0	POSTO DOM 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 DISTRIBUDORA 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	
610	2.1.30.109.3	FABIO ALVES 83792082691	
611	2.1.30.109.4	COMERCIAL RUBY'S - IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	
612	2.1.30.109.5	MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
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	EMPREENDIMENTOS 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	NOBILE 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	SKJ 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 EIRELI - 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. É 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 BIJOMAR 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	FWL 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	
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
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
494	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
659	2.1.60.600.1	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	5
658	2.1.60.600.2	TITULOS A PAGAR	5

PLANO DE CONTAS

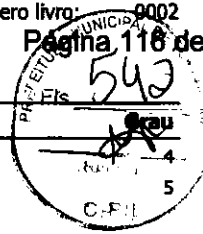
Código T	Classificação	Nome	
660	2.1.60.602	TITULOS A PAGAR	
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209	2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	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
667	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
232 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 REAVLIAÇÃO	4
256	2.3.20.200.1	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
255	2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	
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
523	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	DEPRECIação	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	
469 S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
470	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
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 S/ HORA EXTRA	5
666	3.2.10.101.1	GRRF	5
718	3.2.10.101.1	HORA EXTRA 50%	5
719	3.2.10.101.2	DSR HORA EXTRAS	5
3122	3.2.10.101.2	QUEBRA DE CAIXA	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
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320	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	DEPRECIACÕES 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 VEÍCULOS	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	
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	IPITU	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
732	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	DEPRECIações 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	
386	3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	
387	3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	
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 BAIAS 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
507	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	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.10.200.2	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	
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	
475	4.1.30.100.5	MULTA	
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
709	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
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	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	
651 S	6.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	
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

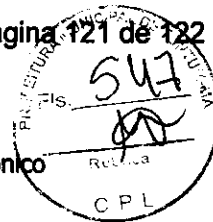
**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**Livro Diário**

Página 121 de 122

**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

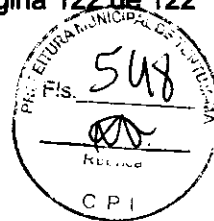
Registro na junta.....: 21200978338 Data registro: 17/10/2017

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

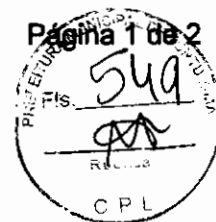
Certificamos que o ato da empresa MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

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 Nº 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  
empresafacil.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**

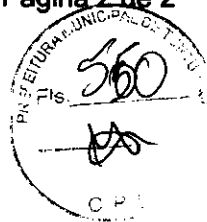
A empresa no ano de 2021 possui um patrimônio líquido de R\$1.558.378,21 (hum milhão quinhentos e cinquenta e oito mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos.)

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:

CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
67277268334	LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

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

**JUCEMA**

RICARDO DINIZ DIAS  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00001695  
Nome: JOSIEL RODRIGUES DE LIMA CPF: 425.344.963-87  
CRC/UF n.º MA-088564/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 17/08/2022  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 425.344.963-87 Controle : 1512.1826.1826.1140

Estado do  
MaranhãoSINTEGRA/ICMS  
Consulta Pública do Cadastro do Estado do  
Maranhão

Secretaria da Fazenda

## 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** 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE  
**Principal:** 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
7739002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR



<b>CNAEs Secundários</b>	
<b>Código</b>	<b>Descrição CNAE</b>
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 FRACIONAMENTO 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
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 07/12/2021

#### **OBRIGAÇÕES**

NFe a 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4639701-4639702), 01/04/2010 - partir de (4649408-4649401-4646001-4651601), 01/07/2010 - (4664800-4669999- (CNAE's): 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 => 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.

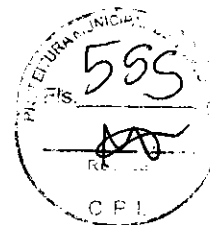
**Data da Consulta:** 17/05/2022

**Número da Consulta:**



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

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA**  
**CNPJ: 01.597.629/0001-23**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**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, nº49, 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. Assinado no dia 26 de maio de 2021.**

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 GLICO FISIOLÓGICO 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



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA  
CNPJ: 01.597.629/0001-23  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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
72	HIOSCINA COMPOSTA INJC/100X5ML	CX	50
84	PENICILINA G BENZ 1.200.00UI C/ 50 AMP	CX	45
87	PENICILINA G BENZ 600.000 UI C/50 AMP	CX	20
91	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% INJ	AMP	50
92	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% INJ	AMP	50

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.
103	APARELHO DE GLICEMIA	UND	40
112	AUMOTOLIAS PLÁSTICAS	UND	50
137	ESPARADRAPO HIPO ALERGICO 5CMX10M	RL	150
191	TIRAP/ GLICEMIA C/100 UND	CX	75

	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.
216	CATETER INTRAVENOSO N-22G	UND	3500
221	SCALP N-25	UND	4000
222	SERINGA DESC. 10ML C/AG 25x7	UND	5000
223	SERINGA DESC. 1ML C/AG 13x4,5	UND	4000
226	SERINGA DESC. 5ML C/AG 25x7	UND	5000

	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.
260	LUVA CIRURGICA ESTERIL N-7.5	PAR	500
265	LUVA DE PROCED.TAM PP C/100 UND	CX	100

São João do Paraíso/MA 03/01/2022

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA

Fundo Municipal de Saúde  
Juvenal Marinho Rodrigues  
Contratante



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA  
 CNPJ: 01.597.629/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO  
 FLS. 551  
 431  
 Processo nº 069-2021  
 Rubrica RJ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**"CONTRATO"**

CONTRATO Nº 21200526-PE-006-2021-01.  
 PROC. ADM. Nº 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 3.463.898 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\$ 197.799,86 (cento e noventa e sete mil setecentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos).

<b>MEDICAMENTO</b>					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					
07.01 – Secretaria de Saúde.					
<b>CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL</b>					
10.122.0052.2.038.0000 Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).					
<b>ELEMENTO DE DESPESA –</b>					
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>					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					
07.01 – Secretaria de Saúde.					
<b>CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL</b>					
10.122.0052.2.038.0000 Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).					
<b>ELEMENTO DE DESPESA –</b>					
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>





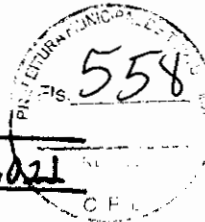


ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA  
CNPJ: 01.597.629/0001-23

Folha nº 432

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\$ 28.377,00</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\$ 17.999,80
47	CIMETIDINA 300MG INJ C/120X2ML	CX	40	R\$ 298,28	R\$ 11.931,20
52	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG/2ML INJETAVEL 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\$ 2.369,80
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: [cpolsjp@outlook.com](mailto:cpolsjp@outlook.com) / <https://www.saojoaodo-paraiso.ma.gov.br>

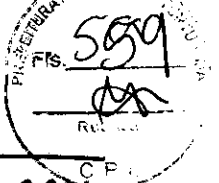




Folha nº 433

Processo nº 069-2021

Rubrica RJ



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA  
CNPJ: 01.597.629/0001-23

	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\$ 197.799,96</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 PARAÍSO - MA  
CNPJ: 01.597.629/0001-23

Folha nº 434

Processo nº 069-2021

Rubrica RJ



<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	07.01 – Secretaria de Saúde.
<b>CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL</b>	10.122.0052.2.038.0000 Enfretamento ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).
<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>	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: [cplsip@outlook.com](mailto:cplsip@outlook.com) / <https://www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br>



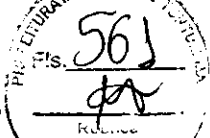


ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA  
CNPJ: 01.597.629/0001-23

Folha nº 435

Processo nº 069.3091

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 = IGP-M/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: [cpisjp@outlook.com](mailto:cpisjp@outlook.com) / <https://www.saojoaodoparaíso.ma.gov.br>

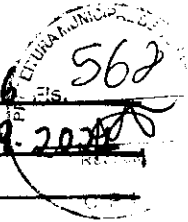




Folha nº 436

Processo nº 069.2020

Rubrica RJ



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA  
CNPJ: 01.597.629/0001-23

**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: [cpisip@outlook.com](mailto:cpisip@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 069-2011

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:**

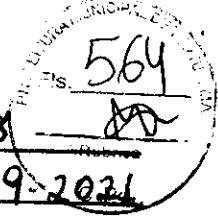
Rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 - Centro – São João do Paraíso/MA  
E-mail: [cpisjp@outlook.com](mailto:cpisjp@outlook.com) / <https://www.saojoaodoparaíso.ma.gov.br>





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



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 LTDA:28863972000129  
 Autenticado de forma digital por MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA:28863972000129  
 Data: 2021.05.26 11:52:38 -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: [cpisip@outlook.com](mailto:cpisip@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	Nº: 000.000.289 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 08, 48  CIDADE NOVA JOAO LISBOA MA TEL/FAX: 9991544589 CEP: 65922000	<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 8017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA</b>		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	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO		CNPJ/CPF 01.597.629/0001-23	DATA DA EMISSÃO 02/06/2021
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO,, 150	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65973-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/06/2021
MUNICÍPIO SAO JOAO DO SOTER	FONE/FAX (99) 8142-5474	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122176944
			HORA DE SAÍDA 17:30:52

**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 LÍQUIDO

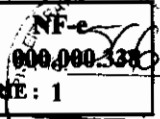
**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**



COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	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
0025	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
0025	SORO GLICOSADO 250ML	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 GLICOSADO 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	SOROGLICOFISIOLÓGICO 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/24	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.: 060=8.149,75 Trib. aprox. R\$ 1.09 5,14 Federal e 0,00 Estadual. Fonte: IREPT/FECOMERCIO 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. EMPREENHAMENTO 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: 010.000.338 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 1000 0003 3810 0000 0017 Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO</b>		CNPJ/CPF 01.597.629/0001-23	DATA DA EMISSÃO 16/07/2021
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO,, 150	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65973-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/07/2021
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	16/07/2021	24.495,45

**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 24.495,45
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 24.495,45

**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 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	
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 INJC/100X10ML	30039033	0 60	5405	CX	1,0000	155,99	155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	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	HIOSCINA COMPOSTA INJC/100X5ML	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 1.200.00UI 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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ATEND.: FELIPE - VENDA(S): 2242 CST.: 060=24.495,45 Trib. aprox. R\$ 3.294,64 Federal e 0,00 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - 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 ENFRENTAMENT 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	
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, 48  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 <b>VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA</b> 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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO</b>		CNPJ/CPF 01.597.629/0001-23	DATA DA EMISSÃO 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 VEÍC	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
28	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
2449	CATETER INTRAVENOSO N-22G	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 ATENÇÃO: 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: IRPJ/RECOMEPCIO RS - CLIENTE: (60) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO - M A Observações destinadas ao Fisco: SEC. MUN. DE SAUDE PROC. ADM N.69/2021. CONT N.21200526-PE EMPRENTAMENTO O AO CORONAVIRUS. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1 C/C:28644-	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**CONTRATO**

**Número: 187/2022**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM E A EMPRESA MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, TENDO COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATÓRIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM-MA.**

O **MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNTUM**, inscrito no CNPJ sob o nº 10.476.850/0001-14, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **FERNANDO PORTELA TELES PESSOA**, inscrito no CPF sob o n.º 041.856.273-35, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado **CONTRATADA**, a empresa **MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, situada na Rua Nestor Milhomem, Nº 49, Bairro Cidade Nova - 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 a Adesão à Ata de Registro de Preço Nº 002/2022, originária do município de Campestre/MA, sendo esta para eventual aquisição de materiais hospitalares, médico-hospitalares, odontológicos, laboratórios e outros para atender as necessidades da rede municipal de saúde de Tuntum-MA.

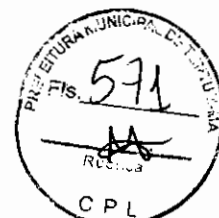
**CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR** - O valor estimado do presente Contrato é de **R\$ 924.178,65** (Novecentos e vinte e quatro mil cento e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), em conformidade com a ARP assinada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

<b>FONTE: FORNECEDORES REGIONAIS</b>					
<b>OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATÓRIO E OUTROS.</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UND</b>	<b>QTD</b>	<b>ARP</b>	<b>V.TOT.</b>
<b>14</b>	<b>CETOPROFENO INJ. 100MG IV</b>	<b>AMP</b>	<b>3.500</b>	<b>R\$ 1,59</b>	<b>R\$ 5.565,00</b>
<b>16</b>	<b>CLORETO DE SÓDIO 10% INJ. 10ML</b>	<b>AMP</b>	<b>2.100</b>	<b>R\$ 0,28</b>	<b>R\$ 588,00</b>



19	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML	AMP	140	R\$ 2,44	R\$ 341,60
20	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML	AMP	700	R\$ 1,99	R\$ 1.393,00
21	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ. 20MG/ML	AMP	210	R\$ 5,59	R\$ 1.173,90
24	DICLOFENACO DE POTASSICO 25MG INJ.	AMP	3.500	R\$ 1,06	R\$ 3.710,00
26	DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ.	AMP	3.500	R\$ 0,98	R\$ 3.430,00
27	DIPIRONA 500G/ 2ML INJ.	AMP	10.500	R\$ 1,30	R\$ 13.650,00
29	DRAMIM B6 INJ. 50MG 1ML	AMP	4.200	R\$ 2,18	R\$ 9.156,00
31	FUROSEMIDA 10MG INJ. 2ML	AMP	3.500	R\$ 0,53	R\$ 1.855,00
35	GLICOSE 25% 10ML	AMP	7.000	R\$ 0,49	R\$ 3.430,00
43	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ.	AMP	70	R\$ 59,79	R\$ 4.185,30
46	ONDANSETRONA(NAUSEDRON) INJ. 2MG/4ML	AMP	2.100	R\$ 3,51	R\$ 7.371,00
50	PENIC. NG BENZ. 1.200.000UI S/DIL INJ.	AMP	70	R\$ 7,69	R\$ 538,30
51	PENIC. PROCAINA 400.00UI S/DIL. INJ.	AMP	70	R\$ 11,00	R\$ 770,00
52	PENICILINA BENZ. 600.000UI INJ.	AMP	70	R\$ 8,97	R\$ 627,90
54	SORO METRONIDAZOL 0,5%	FRS	700	R\$ 2,88	R\$ 2.016,00
55	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.F	FRS	7.000	R\$ 2,12	R\$ 14.840,00
56	SORO GLICOSADO 5% 500ML S.F	AMP	3.500	R\$ 3,90	R\$ 13.650,00
57	SORO RINGER C/LACTATO 500ML S.F	AMP	3.500	R\$ 3,70	R\$ 12.950,00
58	SORO RINGER SIMPLES 500ML S.F	AMP	3.500	R\$ 4,00	R\$ 14.000,00
60	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG INJ	AMP	1.400	R\$ 0,79	R\$ 1.106,00
61	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML	AMP	700	R\$ 1,19	R\$ 833,00
62	VITAMINA C 100MG/ML	AMP	7.000	R\$ 1,21	R\$ 8.470,00
81	ACIDO ACEL SALICILICO 100MG	CPD	70.000	R\$ 0,04	R\$ 2.800,00
83	ACIDO ASCORBICO GOTAS	FRC	3.500	R\$ 1,47	R\$ 5.145,00
91	ANLIDIPINO BENSILATO 10MG	CPD	35.000	R\$ 0,06	R\$ 2.100,00
98	BUTILBROM.DE ESCOP + DIPIRONA 10MG/250MG	CPD	3.500	R\$ 0,45	R\$ 1.575,00
104	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE. 500MG	CPD	140.000	R\$ 0,23	R\$ 32.200,00
106	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML	FRC	5.600	R\$ 2,99	R\$ 16.744,00
107	CLORIDRATO DE TIAMINA B1 300MG	CPD	140.000	R\$ 0,39	R\$ 54.600,00
110	DEXCLOFERINAMINA SOL. ORAL 100 ML	FRC	3.500	R\$ 1,43	R\$ 5.005,00
122	IDROCLOROTIAZIDA 25MG	CPD	84.000	R\$ 0,04	R\$ 3.360,00
127	IBUPROFENO 600MG	CPD	35.000	R\$ 0,15	R\$ 5.250,00
130	LOSARTANA 100MG	CPD	56.000	R\$ 0,30	R\$ 16.800,00
135	METILDOPA 250MG	CPD	14.000	R\$ 0,19	R\$ 2.660,00
136	METILDOPA 500MG	CPD	10.500	R\$ 0,88	R\$ 9.240,00
141	METRONIDAZOL + NISTANTINA 100MG + 20.000UI/G	TB	1.400	R\$ 7,37	R\$ 10.318,00
143	MICONAZOL, NITRATO, CREME VAGINAL 2% 60G	TB	2.100	R\$ 6,65	R\$ 13.965,00
144	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 10G	TB	1.750	R\$ 1,92	R\$ 3.360,00
146	NIFEDIPINO	CPD	2.100	R\$ 0,24	R\$ 504,00
155	POLITAMINAS SUSP.	FRS	700	R\$ 13,50	R\$ 9.450,00
162	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	CPD	7.000	R\$ 0,18	R\$ 1.260,00

163	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA SUS.ORAL 40 MG+8MG/ML	FRS	1.400	R\$ 3,65	R\$ 5.110,00
164	SULFATO FERROSO 30ML GTS	FRS	1.400	R\$ 0,91	R\$ 1.274,00
165	SULFATO FERROSO. SUSP. 100ML	FRS	2.750	R\$ 1,90	R\$ 5.225,00
171	AGULHA DESC. 13X4,5 C/100	CXS	84	R\$ 10,76	R\$ 903,84
173	AGULHA DESC. 25X8 C/100	CXS	105	R\$ 9,90	R\$ 1.039,50
174	AGULHA DESC. 30X8 C/100	CXS	70	R\$ 12,00	R\$ 840,00
177	ÁLCOOL ABSOLUTO 1000ML C/12	CXS	4	R\$ 134,03	R\$ 536,12
181	ATADURA CREPE 10CM 9F C/12	PCT	350	R\$ 4,36	R\$ 1.526,00
182	ATADURA CREPE 12CM 9F C/12	PCT	350	R\$ 5,13	R\$ 1.795,50
183	ATADURA CREPE 15CM 9F C/12	PCT	350	R\$ 6,52	R\$ 2.282,00
184	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML S.F	UND	350	R\$ 4,99	R\$ 1.746,50
185	BOLSA DE COLOSTOMIA C/10	PCT	175	R\$ 5,51	R\$ 964,25
186	CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG C/24	CXS	17	R\$ 85,00	R\$ 1.445,00
187	CAT GUT CROMADO 3.0 C/AG C/24	CXS	17	R\$ 85,00	R\$ 1.445,00
188	CAT GUT SIMPLES 2.0 C/AG C/24	CXS	17	R\$ 85,00	R\$ 1.445,00
189	CAT GUT SIMPLES 3.0 C/AG C/24	CXS	17	R\$ 85,00	R\$ 1.445,00
196	CATETER OXIGÊNIO N°06 C/10	PCT	70	R\$ 14,95	R\$ 1.046,50
197	CATETER OXIGÊNIO N°08 C/10	PCT	70	R\$ 9,89	R\$ 692,30
198	CATETER OXIGÊNIO N°10 C/10	PCT	70	R\$ 10,66	R\$ 746,20
199	CATETER OXIGÊNIO N°12 C/10	PCT	70	R\$ 15,52	R\$ 1.086,40
200	CATETER TIPO ÓCULOS P/OXI	UND	17.500	R\$ 2,20	R\$ 38.500,00
201	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L	UND	238	R\$ 9,50	R\$ 2.261,00
202	CLOREXIDINE 1L C/12	CXS	25	R\$ 175,00	R\$ 4.375,00
203	COLETOR UNIVERSAL 50ML	UND	7.000	R\$ 0,29	R\$ 2.030,00
206	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	UND	14.000	R\$ 1,29	R\$ 18.060,00
207	EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL INJETOR LATERAL	UND	28.000	R\$ 1,44	R\$ 40.320,00
208	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP	UND	7.000	R\$ 1,10	R\$ 7.700,00
211	ESPARADRAPO 10X4,5	RLS	1.750	R\$ 8,90	R\$ 15.575,00
212	ESPATULA DE AYRES C/100	PCT	168	R\$ 12,36	R\$ 2.076,48
213	ESPECULO VAGINAL G	UND	700	R\$ 1,34	R\$ 938,00
214	ESPACULO VAGINAL M	UND	700	R\$ 1,22	R\$ 854,00
215	ESPACULO VAGINAL P	UND	1.750	R\$ 1,15	R\$ 2.012,50
216	FITA METRICA RETRATIL 1.5M	UND	84	R\$ 6,29	R\$ 528,36
222	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM/50M	UND	700	R\$ 2,96	R\$ 2.072,00
223	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	UND	700	R\$ 4,50	R\$ 3.150,00
224	FIXADOR CITOLÓGICO 100ML	FRS	70	R\$ 11,44	R\$ 800,80
225	FIXADOR MAN. P/RAIO-X 13,5 LTS	GL	8	R\$ 7,10	R\$ 56,80
227	FRALDA GERIÁTRICA GG C/8	PCT	154	R\$ 17,00	R\$ 2.618,00
228	FRALDA GERIÁTRICA M C/8	PCT	154	R\$ 18,80	R\$ 2.895,20
229	FRALDA GERIÁTRICA P C/8	PCT	154	R\$ 18,90	R\$ 2.910,60
231	FRALDA INFANTIL M C/8	PCT	154	R\$ 5,42	R\$ 834,68
232	FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	UND	70	R\$ 2,08	R\$ 145,60



233	GAZE TIPO QUEIJO 9F 91X91 450G	RLS	70	R\$ 27,00	R\$ 1.890,00
235	GORRO TIPO TOUCA C/ELASTICO C/100	PCT	140	R\$ 11,00	R\$ 1.540,00
236	KIT PAPANICOLAOU BASICO( ESPECULO, ESCOVA, ESPATULA, ESTOJO, PORTA-LAMINA, LAMINA FOSCA).	UND	1.400	R\$ 4,16	R\$ 5.824,00
241	LAMINAS PRONTA FOSCA C/50	CXS	140	R\$ 8,48	R\$ 1.187,20
242	LAMINAS PRONTAS LISA C/50	CXS	70	R\$ 6,79	R\$ 475,30
249	MICRO LANCETA C/200	CXS	35	R\$ 50,00	R\$ 1.750,00
256	OTOSCÓPIO LED E FIBRA ÓPTICA	UND	7	R\$ 570,00	R\$ 3.990,00
264	SABONETE LÍQUIDO 800ML	UND	24	R\$ 9,60	R\$ 230,40
265	SACO COLETOR URINA ADULTO 2LT C/100	PCT	70	R\$ 34,00	R\$ 2.380,00
270	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100	CXS	70	R\$ 39,90	R\$ 2.793,00
271	SERINGA DESC. 1ML C/AG C/100	CXS	70	R\$ 38,16	R\$ 2.671,20
274	SERINGA DESC. 3ML C/AG C/100	CXS	70	R\$ 39,90	R\$ 2.793,00
275	SERINGA DESC. 3ML S/AG C/100	CXS	70	R\$ 21,00	R\$ 1.470,00
276	SERINGA DESC. 5ML C/AG C/100	CXS	70	R\$ 35,30	R\$ 2.471,00
278	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 C/10	PCT	70	R\$ 9,39	R\$ 657,30
279	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08 C/10	PCT	70	R\$ 9,41	R\$ 658,70
280	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10 C/10	PCT	70	R\$ 9,02	R\$ 631,40
286	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 04 C/10	PCT	35	R\$ 11,00	R\$ 385,00
287	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 06 C/10	PCT	35	R\$ 9,73	R\$ 340,55
288	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 08 C/10	PCT	35	R\$ 11,40	R\$ 399,00
291	SONDA NASOGASTRICA LONGA N°20 C/10	PCT	35	R\$ 12,90	R\$ 451,50
292	SONDA URETRAL N.10 C/10	PCT	70	R\$ 10,48	R\$ 733,60
293	SONDA URETRAL N.12 C/10	PCT	70	R\$ 9,69	R\$ 678,30
294	SONDA URETRAL N.14 C/10	PCT	70	R\$ 9,69	R\$ 678,30
295	SONDA URETRAL N.16 C/10	PCT	70	R\$ 9,00	R\$ 630,00
296	SONDA URETRAL N.18 C/10	PCT	70	R\$ 9,20	R\$ 644,00
298	TIRA P/ GLICOSIMETRO C/50	CXS	140	R\$ 28,65	R\$ 4.011,00
299	TUBO LATEX(GARROTE) 15M	PCT	490	R\$ 6,45	R\$ 3.160,50
300	VICRYL 0.0 C/AG C/24 UND	CXS	7	R\$ 174,99	R\$ 1.224,93
301	VICRYL 1.0 C/AG C/24 UND	CXS	7	R\$ 172,00	R\$ 1.204,00
302	VICRYL 2.0 C/AG C/24 UND	CXS	7	R\$ 170,00	R\$ 1.190,00
303	VICRYL 3.0 C/AG C/24 UND	CXS	7	R\$ 170,00	R\$ 1.190,00
304	ALCOOL ETILICO; 70%, EMBALAGEM COM 01L	UND	512	R\$ 6,05	R\$ 3.097,60
306	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL; CALIBRE G-30 CURTA	UND	700	R\$ 35,50	R\$ 24.850,00
307	ANESTESICO TOPICO; EM FORMA DE GEL; 20% DE BENZOCAINA	UND	21	R\$ 6,49	R\$ 136,29
308	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCI, CLORIDRATO: 2% E NOREPINEFINA	UND	510	R\$ 71,00	R\$ 36.210,00



309	APLICADOR DESCARTAVEL ODONTO TIPO MICROBRUSH; POSSUI HASTE DOBRAVEL; PONTA COM CORDAS DE NYLON	UND	140	R\$ 13,99	R\$ 1.958,60
310	BABADORES DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM PAPEL SUPER ABSORVENTE MAIS RESISTENTE E COM MAIOR ABSORÇÃO	UND	28	R\$ 15,99	R\$ 447,72
326	CAPA DESCARTAVEL PARA SERINGA TRIPLICE EMBALAGEM COM 100 UNIDADE	UND	42	R\$ 28,58	R\$ 1.200,36
327	CUNHA IINTERDENTAL; CONFECCIONADA EM MADEIRA; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PACOTES C/100 UNIDADES	UND	3	R\$ 19,99	R\$ 59,97
329	CARBONO PARA ODONTOLOGIA; REGISTRO DE ARTICULAÇÃO, BLOCO COM 12 FOLHAS DUPLAS AZUL E VERMELHA; PAPEL COM 300 MICRAS DE ESPESSURA	UND	21	R\$ 3,40	R\$ 71,40
330	COLGADURA; PARA RADIOGRAFIA; EM AÇO INOX; PARA 1 PELICULA DE RX; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UND	7	R\$ 6,52	R\$ 45,64
333	DETERGENTE ENZIMATICO; PARA REMORÇÃO DE RESIDUO ORGANICOS E MINERAIS ADERIDOS NAS SUPERFICIES E REDUÇÃO DE CARGA MICROBIANA, FRASCO COM 100ML	UND	33	R\$ 17,99	R\$ 593,67
334	ESPELO BUCAL; N° 05; SEM CABO; IMAGEM FRONTAL DE PRECISAO; EM AÇO INOXIDAVEL; SUPERFICIE ESPELHADA	UND	56	R\$ 7,02	R\$ 393,12
335	EUGENOL; LIQUIDO; COMPOSTO BASICAMENTE POR EUGENOL 99,5% E AC.ACETICO 0,5%; FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20 ML	UND	7	R\$ 16,68	R\$ 116,76
336	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, EM COMPRIMIDOS COM 100 UNIDADE	UND	7	R\$ 10,40	R\$ 72,80
337	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO), DESCARTAVEL; MEDINDO 90X160CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	UND	10	R\$ 28,03	R\$ 280,30
338	ENVELOPE AUTOSELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DE PAPEL GRAU CIURGICO E FILME LAMINADO(POLIESTER/POLIPROPILENO), DESCARTÁVEL; MEDINDO 90X160 CM; COM BORDAS TERMOSELADAS	UND	7	R\$ 28,03	R\$ 196,21
339	ESCOVA DE UNHA PLASTICA, DIMENSÕES 95X4,5X2,5 CM	UND	3	R\$ 4,73	R\$ 14,19
341	ESCOVA DENTAL MACIA, PARA ADULTO; ESCOVA DE DENTES MACIA COM CERDAS DE NYLON DURÁVEIS E MACIAS COM PONTAS ARREDONDADAS	UND	1.050	R\$ 3,49	R\$ 3.664,50



344	FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0,05MMX5MMX50CM	UND	35	R\$ 2,56	R\$ 89,60
345	FITA MATRIZ; EM AÇO, MEDINDO 0,05MMX7MMX50CM	UND	35	R\$ 3,09	R\$ 108,15
346	FORMOCRESOL CONTENDO FORMALDEIRO, OCRESOL, GLICERINA BIDESTILADA E ETANOL; FRASCO COM 10ML	UND	42	R\$ 7,99	R\$ 335,58
349	IONOMERO DE VIDRO; LIQUIDO, PARA RESTAURAÇÕES COM ADESÃO AO ESMALTE E DENTINA, FRASCO 8ML IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO QUIMICAMENTE ATIVADO PARA RESTAURAÇÃO, CAVIDADES PROMOVENDO O SELAMENTO TÉRMICO, QUIMICO E LIBERAÇÃO DE ÍONS DE FLUÓR	UND	56	R\$ 30,90	R\$ 1.730,40
350	IONOMERO DE VIDRO; CIMENTO EM PÓ PARA RESTAURAÇÕES DE CAVIDADES, COM ADESÃO AO ESMALTE E A DENTINA POR UNIÃO QUIMICA, FRASCO COM 10 GRAMAS. PROMOVE O SELAMENTO	UND	56	R\$ 30,90	R\$ 1.730,40
354	LIMA ODONTOLÓGICA TIPO KERR Nº 15, COM 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR ÂNGULO DO COTE DE 45°	UND	28	R\$ 39,11	R\$ 1.095,08
355	MANDRIL DE AÇO; PARA DISCO E RODA; PARA CONTRA-ÂNGULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO	UND	5	R\$ 3,31	R\$ 16,55
356	ÓLEO EM SPRAY APLICADORES, PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COM BAIXA VISCOSIDADE	UND	21	R\$ 47,51	R\$ 997,71
359	PROPOLIS; EM PASTA; PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE; COM AÇÃO ANTISEPTICA, ANESTESICA, REGENERATIVA DOS TECIDOS; PROPORCIONANDO PROTEÇÃO DA FERIDA CIRURGICA; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 20G; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA; Nº LOTE E REGISTRO NO MS	UND	14	R\$ 57,97	R\$ 811,58
360	PLACA DE VIDRO, GROSSA; DE 75 CM X 15CM; COM 10MM DE ESPESSURA; DESPOLIDA; DESPOLIDA; BORDAS LAPIDADAS; PARA ENDODONTIA; PARA MANIPULAÇÃO; EMBALAGEM QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	UND	14	R\$ 15,12	R\$ 211,68
363	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO; PARA TRATAMENTO ENDODONTICO, SOLUÇÃO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20ML, COMPOSIÇÃO 30% PARAMONOCLOROFENOL E 70% CANFORA.	UND	21	R\$ 10,65	R\$ 223,65

FERNANDO  
PORTELA TELES  
PESSOA:0418562  
7335

Assinado de forma digital  
por FERNANDO PORTELA  
TELES  
PESSOA:04185627335  
Dados: 2022.05.25  
10:38:00 -03'00'

Rua Frederico Coelho, Nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000

CNPJ: 06.138.911/0001-66

MILAZZO COMERCIO E  
DISTRIBUIDORA

Assinado de forma digital por  
MILAZZO COMERCIO E  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:28863972000129  
Dados: 2022.05.26 11:15:34 -03'00'



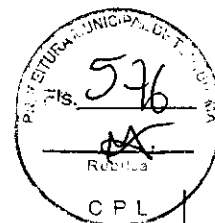


365	REVELADOR E PARA FILME RADIOGRAFICO COMPOSTO DE HOROQUINOSA 2% EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL	UND	35	R\$ 18,99	R\$ 664,65
373	RESTAURADOR PROVISORIO PARA USO ODONTOLOGICO, CIMENTO COMPOSTO DE OXIDO DE ZINCO EM PÓ COR MARFIM, COMPOSIÇÃO 80% DE OXIDO DE ZINCO E 20% DE POLIMEROS DE METACRILATO DE METILA; ULTRAFINO; COMPAIVEL COM TECIDOS BUCAIS; ATOXICO; RESISTENTE A FLUIDOS BUCAIS; FRASCO COM 38G	UND	21	R\$ 10,99	R\$ 230,79
374	SODA CLORADA; HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5%; SOLUÇÃO ODONTOLOGICA, FRASCO COM 1000ML; ALTAMENTE BACTERICIDA, INDICADO PARA A INSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES	UND	21	R\$ 9,36	R\$ 196,56
379	SERINGA; DESCART. 05ML; C/AG. 25MMX8MM; (LUERLOCK) TRIPLICE VIRAL E FEBRE AMARELA SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO; ATOXICO; APIROGENICO INTEGRO	UND	350	R\$ 32,00	R\$ 11.200,00
380	SORO FISIOLÓGICO SOLUÇÃO AQUOSA DE CLORETO DE SODIO A 0,9% E ÁGUA DEIONIZADA. INDICAÇÃO: ENXAGUAR LENTE DE CONTATO GELATINOSA, INALAÇÃO E USO EXTERNO GERAL; FRASCO COM 30ML	UND	70	R\$ 4,96	R\$ 347,20
381	TIRAS PARA USO ODONTOLOGICO; EM POLIESTER PARA RESTAURAÇÕES COM RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100X10X0,05MM, CAIXA COM 50 UNIDADES	UND	210	R\$ 3,57	R\$ 749,70
384	TRICRESOL FORMALINA; COMPOSTA POR FORMOL 38%, CRESOL 38%, VEICULO Q.S.O.; SOLUÇÃO EM FRASCO COM 10ML	UND	21	R\$ 7,42	R\$ 155,82
388	FILME RADIOLOGICO; ADULTO; INTRA ORAL MEDINDO 3 X 4CM EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL DE EXPOSIÇÃO REDUZIDA; CAIXA COM 100 UNIDADES.	UND	7	R\$ 223,00	R\$ 1.561,00
389	FILME PARA EMBALAGEM FILME PLÁSTICO PARA EMBALAGEM DE PVC ESTICÁVEL, TRANSPARENTE E RESISTENTE ATÓXICO EINODORO. EMBALAGEM EM ROLO DE 30M.	UND	35	R\$ 47,63	R\$ 1.667,05
390	FIXADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS; ODONTOLOGICO; COMPOSTO POR TIOSSULFATO DE AMONIA 10-15% SOLUÇÃO PRONTA PARA USO; PROCESSAMENTO MANUAL; EMBALADO EM FRASCO COM 475 ML	UND	21	R\$ 14,29	R\$ 300,09
393	AVENTAL PLUMBIFERO; SEM PROTEÇÃO NAS COSTAS MODELO PADRÃO	UND	2	R\$ 778,00	R\$ 1.556,00

394	PORTA AGULHA DE MAYOHEGAR; EM AÇO INOXIDAVEL FORMA RETA COM COMPRIMENTO DE 14CM	UND	8	R\$ 44,07	R\$ 352,56
395	PORTA ALGODÃO; LIMPO 08X10 CM COM MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALGODÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTAND INDENTIFICAÇÃO E PROCENDENCIA.	UND	4	R\$ 88,92	R\$ 355,68
402	MACAÇÃO - PCT COM 1 UM - MACAÇÃO DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL COM CAPUZ TNT 60G - 1 UNIDADE - TAMANHO G/GG - PRODUZIDO EM TNT 60G HIDROFÓBICO (IMP. DE > 98%) E COM FILTRAÇÃO BACTERICIDA (BFE > 99%), PROTEÇÃO TOTAL DE CORPO. EXTREMAMENTE RESISTENTE A PARTÍCUL...	UND	84	R\$ 14,50	R\$ 1.218,00
343	FIO DENTAL; ENCERRADO; EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA, ROLO COM 500M;	UND	25	R\$ 13,37	R\$ 334,25
347	FLUOR TOPICO GEL TIXOTROPICO(FLUORETO FOSFÁTICO ACIDULADO A 1,23% IONS FLUOR) DE 00:60 SEG. SABORES VARIADOS	UND	42	R\$ 11,14	R\$ 467,88
364	SABONETE LÍQUIDO ANTISEPTICO; COMPOSIÇÃO CLOREXIDINA 2,0%; TENSOATIVOS; UMECTANT, EMOLIENTE, CORANTE E ÁGUA DEIONIZADA, FRASCO COM 1000ML; COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	UND	10	R\$ 96,73	R\$ 967,30
366	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	35	R\$ 29,99	R\$ 1.049,65
367	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU 62,48SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	35	R\$ 17,30	R\$ 605,50
368	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; A3,5; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BISNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	56	R\$ 17,30	R\$ 968,80

FERNANDO  
PORTELA TELES  
PESSOA:04185  
627335

Assinado de forma digital por FERNANDO PORTELA TELES  
PESSOA:04185627335  
Dados: 2022.05.25 10:38:30 -03'00'



369	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B1; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BSNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	14	R\$ 44,99	R\$ 629,86
370	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B2; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM EM BSNAGAS OU SERINGAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	21	R\$ 44,99	R\$ 944,79
371	REFIL DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL; B3; COM LISURA, BRILHO E TRANSLUCIDOS IDENTICOS AOS TECIDOS DENTÁRIOS, RESISTENTES AOS FLUIDOS BUCAIS E RADIOPACA. EMBALAGEM 59,34EM BSNAGAS OU SERIN19,56GAS OU SERINGAS DE 4 GRAMAS	UND	21	R\$ 27,90	R\$ 585,90
376	SUGADORES PLÁSTICOS DE SALIVA; DESCARTAVEL; PACOTE COM 40 UNIDADES	PCT	350	R\$ 8,88	R\$ 3.108,00
411	AMITRIPTILINA 25 MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,12	R\$ 2.520,00
412	BROMAZEPAN 3MG	COMPRIMIDO	7.000	R\$ 0,13	R\$ 910,00
413	BROMAZEPAN 6MG	COMPRIMIDO	7.000	R\$ 0,22	R\$ 1.540,00
414	CARBAMAZEPINA 200MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,22	R\$ 4.620,00
415	CARBAMAZEIOINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML	FRASCO	350	R\$ 15,28	R\$ 5.348,00
416	CARBAMAZEPINA 400MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,49	R\$ 10.290,00
417	CLORIPRAMINA 10MG	COMPRIMIDO	3.500	R\$ 0,79	R\$ 2.765,00
418	CLOMIPRAMINA 25MG	COMPRIMIDO	3.500	R\$ 0,81	R\$ 2.835,00
419	CLONAZEPAN 2,5MG 20ML	FRASCO	350	R\$ 2,50	R\$ 875,00
420	CLONAZEPAN 0,5MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,06	R\$ 1.260,00
421	CLONAZEPAN 2MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,05	R\$ 1.050,00
422	CLORIDRATO DE PAROXETINA 15MG	COMPRIMIDO	10.500	R\$ 0,21	R\$ 2.205,00
423	CLORIDATRO DE TRAMOL 50MG	COMPRIMIDO	2.100	R\$ 1,99	R\$ 4.179,00
424	CLOPRAMIZINA 100MG	COMPRIMIDO	3.500	R\$ 0,60	R\$ 2.100,00
425	CLOPRAMIZINA 25MG	COMPRIMIDO	3.500	R\$ 0,25	R\$ 875,00
426	CLORIDRATO DE TRAMOL 50MG/ML INJETÁVEL	AMPOLA	2.100	R\$ 1,92	R\$ 4.032,00
427	DIAZEPAN 10MG	COMPRIMIDO	17.500	R\$ 0,07	R\$ 1.225,00
428	DIAZEPAN 5MG	COMPRIMIDO	17.500	R\$ 0,06	R\$ 1.050,00
429	DIAZEPAN 5 MG/ML; INJETÁVEL; AMPOLA COM 2ML	AMPOLA	2.100	R\$ 0,85	R\$ 1.785,00
430	FENITOÍNA 100MG	COMPRIMIDO	14.000	R\$ 0,16	R\$ 2.240,00
431	FENOBARBITAL 100MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,19	R\$ 3.990,00

432	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20ML	FRASCO	140	R\$ 7,12	R\$ 996,80
433	FENOBARBITAL 100MG/ML/ INJETÁVEL	AMPOLA	21.000	R\$ 3,11	R\$ 65.310,00
434	FLUOXETINA 20MG	CÁPSULA	2.100	R\$ 0,08	R\$ 168,00
435	HALOPURINOL 2MG/ML SOL. ORAL 20ML	COMPRIMIDO	17.500	R\$ 5,34	R\$ 93.450,00
437	RISPERIDONA	GOTAS	21.000	R\$ 0,18	R\$ 3.780,00
438	RISPERIDONA 1MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,09	R\$ 1.890,00
439	RISPERIDONA 2MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,10	R\$ 2.100,00
440	RISPERIDONA 3MG	COMPRIMIDO	21.000	R\$ 0,15	R\$ 3.150,00
441	PETIDINA, CLORIDRATO 50MG/ML AMP 2ML	AMPOLA	350	R\$ 5,79	R\$ 2.026,50
442	FENITOÍNA SODICA 50 MG/ML 5 ML SOL. INJETÁVEL	AMPOLA	350	R\$ 11,67	R\$ 4.084,50
443	HALOPERIDOL DECANOATO 70,25 MG/ML	AMPOLA	700	R\$ 23,30	R\$ 16.310,00
444	MIDAZOLAM 5MG/3ML INJETÁVEL	AMPOLA	350	R\$ 12,10	R\$ 4.235,00
445	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	700	R\$ 3,40	R\$ 2.380,00
	<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 924.178,65</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 de 12 (doze) meses.

**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 Tuntum – 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 Tuntum 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 nº 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 irrevogáveis.

**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:

**09.10.302.0015.2028.0000 – Manut. e Func. Assist. Hospitalar e Ambulatorial**

**09.10.301.0019.2076.0000 – Manut. e Func. do Piso de Atenção Básica Variável**

**09.10.301.0019.2055.0000 – Manut. e Func. da Farmácia Básica**

**09.10.301.0019.2056.0000 – Manut. e Func. do Programa Saúde Bucal**

**3.3.90.30.00 – Material de Consumo**

**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 manter 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 assegurará o contraditório e 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. 0% (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. 5% (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.

**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 Tuntum/MA. E por estarem assim acordados, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

FERNANDO PORTELA  
TELES  
PESSOA:04185627335

Assinado de forma digital  
por FERNANDO PORTELA  
TELES PESSOA:04185627335  
Dados: 2022.05.25 10:40:32  
-03'00'

Tuntum-MA, 26 de maio de 2022

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA

041.856.273-35

CONTRATANTE

MILAZZO COMERCIO E  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:28863972000129

Assinado de forma digital por  
MILAZZO COMERCIO E  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:28863972000129  
Dados: 2022.05.26 11:13:04 -03'00'

MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

28.863.972/0001-29

LUCAS MILAZZO DE CASTRO E SILVA

672.772.683-34

CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Jonis Viana Romo CPF nº 611.743.303-44

Nome: Abraão Silva Rodrigues CPF nº 605.794.693-60





TUNTUM - MA :: DIÁRIO OFICIAL - TERCEIROS - NÚMERO 340 :: SEXTA, 27 DE MAIO DE 2022 :: PÁGINA 1 DE 3

## SUMÁRIO

Descrição

Página

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 187/2022

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **EXTRATO DO CONTRATO Nº 187/2022**, decorrente da Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 002/2022, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 001/2022 – SRP, do município de Campestre/MA. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNTUM, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 10.476.850/0001-14. OBJETO: a Adesão à Ata de Registro de Preço Nº 002/2022, originária do município de Campestre/MA, sendo esta para eventual aquisição de materiais hospitalares, médico-hospitalares, odontológicos, laboratórios e outros para atender as necessidades da rede municipal de saúde de Tuntum-MA. CONTRATADA: MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 28.863.972/0001-29. BASE LEGAL: Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR: R\$ 924.178,65 (Novecentos e vinte e quatro mil cento e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.10.302.0015.2028.0000; 09.10.301.0019.2076.0000;09.10.301.0019.2055.0000; 09.10.301.0019.2056.0000 e 3.3.90.30.00. Tuntum – Maranhão, 26 de maio de 2022. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA – Prefeito Municipal.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 257cb83a8ee773fed5ecad1389122b75e74bd834

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO

